

关于广东信力科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	广东信力科技股份有限公司		
成立日期	1998年1月21日		
注册资本	3,910.80万元	法定代表人	童建平
注册地址	广东省东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园区二横路9号		
控股股东及持股比例	无控股股东，实际控制人持股合计89.96%		
行业分类	橡胶和塑料制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统创新层
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年8月22日
辅导机构	光大证券股份有限公司
律师事务所	北京大成（广州）律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年7-8月	组织辅导对象提前进行自学	向辅导对象发放一批辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学。	江嵘、姜涛、孟国良、陈昊洋、魏澜
2022年8-9月	对辅导对象进行集中培训	举行股票发行与上市程序讲座、上市公	江嵘、姜涛、孟国

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		司财务内控和信息披露讲座、有关法律和法规讲座等系列讲座，对董事会、监事会和股东大会会议材料、会议通知形式、会议召开形式以及参会人员范围进行指导，同时完善三会议事规则等制度，以建立完善的法人治理结构。	良、陈昊洋、魏澜
2022年8-12月	核查公司在设立、改制重组、股权设置和股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。核查公司的运作是否符合《公司法》、《证券法》及相关的法律法规。对公司是否符合北交所定位相关要求，进行核查把关，作出专业判断。	由辅导机构和律师会同企业相关人员通过走访等方式与当地工商部门、社保部门、质监部门等职能部门进行沟通，核查公司业务开展、产品质量、人员社保的合规性问题；通过与公司人员、控股股东等访谈了解公司在业务、资产、人员、财务、机构上的独立性；核查公司商标、专利、土地、房屋等的法律权属资料是否齐备。	江嵘、姜涛、孟国良、陈昊洋、魏澜
2022年8-12月	审阅公司的财务资料，重点就公司的财务会计管理制度和内部控制制度的建立和执行进行核查，提出公司在财务方面具体存在的问题和整改建议。	查阅公司财务原始凭证，了解公司目前财务会计制度和内控制度；按照监管部门对上市公司的要求，对比分析公司目前各项制度与上市公司的差异性，针对性地发现问题。	江嵘、姜涛、孟国良、陈昊洋、魏澜
2022年12月	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	辅导机构组织对公司全体董事、监事、高级管理人员进行证券法律法规知识的书面考试；对公司	江嵘、姜涛、孟国良、陈昊洋、魏澜

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		是否达到发行上市条件进行综合评估，协助其开展首次公开发行业股票的准备工作；总结本次辅导工作，书写《辅导工作总结报告》，完善辅导工作底稿。	

(本页无正文,为关于广东信力科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

