

关于湖南三泰新材料股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	湖南三泰新材料股份有限公司		
成立日期	2002年3月1日		
注册资本	5,874.84万元	法定代表人	贺辉
注册地址	湖南省娄底市经济开发区群乐街1号		
控股股东及持股比例	李聚良；持股比例38.75%		
行业分类	C35专用设备制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	公司系全国中小企业股份转让系统基础层挂牌企业
备注	公司不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年12月23日		
辅导机构	中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）		
律师事务所	北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）		
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）		

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段 (2022.12-2023.6)	对辅导对象进行摸底调查，形成初步的整	辅导重点为强化企业规范意识，完善内控体系，监督公司内控制度的落实和运营规范。具体内容为：学习《公司法》《证券法》《公司章程》等文件为主线，结合实际介绍证券市场、现代企业制度的有关基本知识；以健全公司法人治理结构为主线，作相关法律法规的理论培	中天国富 德恒律师 天健会计师



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	改方案，同时开展学习和培训的工作	训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，作财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导。完成对三泰新材尽职调查工作。	
第二阶段 (2023.6-2024.7)	本阶段重点为理论学习和培训，并诊断辅导中发现问题并加以解决	辅导重点为集中学习掌握中国证监会相关制度，结合中国证监会及相关制度要求，诊断分析公司尽职调查中发现的问题并加以解决。具体内容为：学习《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等文件，进一步健全公司内部控制制度，健全公司财务会计管理体系和内部审计体系，杜绝会计虚假。针对财务薄弱环节，协助公司高级管理人员准确理解资产重组、关联交易、资产负债表日后事项、债务重组、对外投资、非货币性交易、或有事项、依法及时纳税等对公司规范运作、经营业绩和未来发展的重大影响；帮助三泰新材财务人员准确掌握企业会计准则的新规定以及实务中的难点和重点。重点开展对公司的财务核查工作。	中天国富德恒律师 天健会计师
第三阶段 (2024.7-2025.3)	本阶段内容为完成辅导计划，进行考核评估	辅导重点为学习深圳证券交易所相关制度，熟悉信息披露相关制度，强化诚信教育，按照要求做好首次公开发行股票申请文件准备工作。具体内容为：学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等制度，建立健全三泰新材信息披露制度，帮助辅导对象了解信息披露的法律责任，财务人员和证券部门人员了解财务信息披露的内容和格式要求。牢固树立严禁内幕交易和诚信意识，建立法制观念。作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估，制作完整首次公开发行股票申请文件并做好申报准备。	中天国富德恒律师 天健会计师

(以下无正文)



(本页无正文, 为关于湖南三泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中天国富证券有限公司 (签章)
2022年12月23日

