

关于深圳微步信息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 | 深圳微步信息股份有限公司（以下简称“微步信息”） | | |
| 成立日期 | 2001年6月11日（2014年2月18日整体变更为股份公司） | | |
| 注册资本 | 5,999.9025万元 | 法定代表人 | 黄建新 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中二道5号生产力大楼B101 | | |
| 控股股东及持股比例 | 公司控股股东为深圳微步投资有限公司，持股比例为28.78% | | |
| 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 2014年8月13日，公司股票在股转系统挂牌并公开转让。2018年8月31日，公司股票在股转系统终止挂牌 |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|------------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023年6月29日 |
| 辅导机构 | 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”） |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所（以下简称“国枫律所”） |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”） |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|---------|--|--|--------------------|
| 2023年6月 | 对辅导对象进行摸底调查，就辅导对象规范运作、历史沿革情况及独立性等进行核查，形成问题清单及整改方案。 | 1、辅导小组通过查阅资料及访谈的方式对辅导对象进行摸底调查，并根据调查情况形成问题清单及整改方案。 2、通过定期开展中 | 民生证券、国枫律所、天健会所辅导人员 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 中介机构协调会的方式跟进辅导对象问题整改情况并提出下一步辅导方案。 | |
| 2023年 7月 -2023 年8月 | 法律法规及证券市场知识学习、培训 | 辅导小组会同其他中介机构组织开展培训，包括但不限于《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，督促辅导对象及接受辅导人员参与系统性的法律法规及证券市场知识培训；督促公司建立并完善治理制度，完善独立运营机制。 | 民生证券、 国枫律所 辅导人员 |
| | 财务规范及内部控制制度 | 1、督导辅导对象建立及完善规范的内部控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度； 2、督导辅导对象依照《企业会计准则》等规范性文件建立健全的财务会计管理体系。 | 民生证券、 天健会所 辅导人员 |
| | 问题追踪 | 持续落实辅导对象尚需规范的问题，会同公司及其他中介机构持续落实问题整改方案。 | 民生证券、 国枫律所、 天健会所 辅导人员 |
| 2023年 9月 -2023 年10月 | 辅导复习与考试；对辅导工作进行总结、评估，申请辅导验收工作 | 1、通过答疑和培训的方式协助辅导对象进行复习，并完成辅导考试； 2、完善辅导工作底稿并申请辅导验收。 | 民生证券、 国枫律所、 天健会所 辅导人员 |

(本页无正文,为关于深圳微步信息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)

