

关于广州中爆数字信息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京证券交易所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	广州中爆数字信息科技股份有限公司		
成立日期	2010年12月21日		
注册资本	6,552.00万元	法定代表人	曲广建
注册地址	广州市黄埔区开创大道2707号(自编B1栋)1711、1712房(仅限办公用途)		
控股股东及持股比例	控股股东为曲广建,持股比例为34.04%		
行业分类	165软件和信息技术服务业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	2015年3月9日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码832114.NQ
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年7月【】日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	国信信扬律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所(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
2023 年 7 月至 2023 年 12 月	进行全面的发行上市、规范运作、信息披露和履行承诺等方面的证券市场、法律法规和财务知识培训。	通过组织自学、基本知识讲授、专题讲座、专题讨论、案例分析等多种形式进行培训。	周晨曦、李强华、黄海早、李国祯、罗子文、廖超
2023 年 7 月至 2023 年 12 月	督促辅导对象建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。	通过现场指导、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司健全相关制度。	周晨曦、李强华、黄海早、李国祯、罗子文、廖超
2023 年 7 月至 2023 年 12 月	督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系，实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立。	通过实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等方式督促公司保持独立性。	周晨曦、李强华、黄海早、李国祯、罗子文、廖超
2023 年 12 月至 2024 年 5 月	督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度，建立健全公司财务会计管理体系。	通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司健全相关制度。	周晨曦、李强华、黄海早、李国祯、罗子文、廖超
2023 年 12 月至 2024 年 5 月	督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。	通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司制订合理的发展规划和资金运用计划。	周晨曦、李强华、黄海早、李国祯、罗子文、廖超
2023 年 12 月至 2024 年	对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行	基于理论培训考试、现场工作沟通及整改完善情况，对辅导	周晨曦、李强华、黄海早、李国祯、罗子

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
5月	股票的准备工作。	对象进行全面评估。	文、廖超

(本页无正文, 为广州中爆数字信息科技股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (签章)



2023年7月17日

