

关于上海海阳保安服务股份有限公司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	上海海阳保安服务股份有限公司		
成立日期	2011年9月30日		
注册资本	8064.00万元	法定代表人	黄轲
注册地址	上海市杨浦区国顺东路410号		
控股股东及持股比例	控股股东为上海海阳物业管理有限公司，持股60.00%		
行业分类	L72 商务服务业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	2014年8月11日，上海海阳保安服务股份有限公司在全国股转系统挂牌并公开转让，2020年5月25日，上海海阳保安服务股份有限公司进入创新层
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年12月22日		
辅导机构	东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）		
律师事务所	上海东方华银律师事务所（以下简称“东方华银”）		
会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）		

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-23	专项问题调查与整改	1、通过调查了解公司业务、资产、人员、机构、财务等情况，督促其	东方投行 罗红雨、王

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
年 10 月		<p>独立完整规范运作；</p> <p>2、通过调查公司采购、生产、销售的运行情况，督促其生产经营系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易；</p> <p>3、协助公司董事会对本次募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好的发展前景；</p> <p>4、通过核查公司设立及历史演变过程中的有关文件资料、公司历次股东（大）会、董事会、监事会的有关决议以及其他有关资料，完善公司的历史演变过程记录，使其股权设置和转让、增资扩股、资产评估和资本验证合法、有效。</p>	宇辉、梅轩铭、任鉴、陈奇涵、周媛及东方华银、众华相关人员
2023 年 7 月 -2023 年 10 月	多层次资本市场情况、A 股发行上市流程及关键事项介绍	以集中授课的方式向辅导对象及其相关人员讲解多层次资本市场各板块的特点和属性，拟上市板块的定位和相关监管要求情况；讲解 A 股市场 IPO 流程、重组改制关键点、A 股 IPO 条件及审核要点、新股发行定价及上市、上市后持续督导及保荐制度。	东方投行 罗红雨、王宇辉、梅轩铭、任鉴、陈奇涵、周媛及东方华银相关人员
	法律法规培训	以集中授课形式对辅导对象及其相关人员进行《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的培训。	
	公司治理培训	以集中授课形式对辅导对象及相关人员进行《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等专题培训，协助公司健全股东大会、董事会及监事会制度，完善和规范发行人的法人治理结构，提高规范运作水平。	
	财务培训	以集中授课形式对辅导对象及其相关人员进行《企业会计准则》培训，督促更加准确的理解会计制度及具体会计准则、了解 IPO 申报文件中财务会计要求，促进发行人	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		提高财务会计的规范性以及会计报表的真实性、完整性。	媛及众华 相关人员
	内部控制培训	以集中授课形式对辅导对象及其相关人员进行《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关内容的专题培训，并协助公司制定《内部控制管理办法》《内部控制评价管理办法》，健全公司内部控制系统。	
2023年 10月 -2023 年11月	辅导效果考核评估	针对所辅导的内容，组织辅导对象的相关人员参加上海证监局组织的考试，考察相关人员对相关知识的掌握程度。	东方投行 罗红雨、王 宇辉、梅轩 铭、任鉴、 陈奇涵、周 媛

(如有需要，可自行扩充表格)

(本页无正文,为关于上海海阳保安服务股份有限公司公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

东方证券承销保荐有限公司 (签章)

2023年7月17日

