

关于长城信息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	长城信息股份有限公司		
成立日期	2007年2月6日		
注册资本	61,403.5088万元	法定代表人	戴湘桃
注册地址	长沙经济技术开发区东3路5号		
控股股东及持股比例	控股股东为湖南长城科技信息有限公司,控股股东持股比例为57%。		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	2023年7月4日,在全国股份转让系统公开转让并挂牌
备注	2021年12月29日,深圳证券交易所受理长城信息股份有限公司(以下简称“公司”或“长城信息”)首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。2023年4月28日,深圳证券交易所因公司申请撤回发行上市申请文件,而作出终止审核的决定。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年8月3日		
辅导机构	招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)		
律师事务所	北京大成律师事务所(以下简称“大成律所”)		
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)		

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年8月-10月	全面尽职调查、发现问题	完成法律、业务及财务全面尽职调查发现并形成全面整改方案;了解辅导对象关于证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企	招商证券、大成律所、天职国际

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		业制度的有关基本知识掌握程度；确定辅导工作的整体安排制定详细的执行计划	
2023年 11月 -2024 年2月	解决问题、 跟踪落实	协助辅导对象建立完善的内控体系，规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系，对辅导对象的财务进行全面规范，落实前期尽调发现的问题并落实整改措施，确保辅导对象规范运作	招商证券、 大成律所、 天职国际
2023年 9月 -2024 年3月	加强培训、 增强合规 意识、完成 辅导及申 报工作	对辅导对象有关人员进行集中培训、复习并完成考试；执行全面的核查程序并形成完备工作底稿；完成辅导总结并向证监局申请辅导验收	招商证券、 大成律所、 天职国际
2024年 7月	完成申报 工作	完成向交易所申报工作	招商证券、 大成律所、 天职国际



（本页无正文，为关于长城信息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）



招商证券股份有限公司（签章）

2023年8月4日

