

关于山东达民化工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	山东达民化工股份有限公司		
成立日期	2008年7月4日		
注册资本	7500万元	法定代表人	曹振力
注册地址	山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路219号		
控股股东及持股比例	陈国建，持股比例58.12%		
行业分类	C26 化学原料和化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2021年1月21日在股转系统挂牌，代码873559
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年10月24日		
辅导机构	国金证券股份有限公司		
律师事务所	北京德恒律师事务所		
会计师事务所	中兴华会计师事务所（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10月至11月	辅导机构形成具体辅导方案并开始组织实施全面尽职调查工作，为下一阶段针对性解决问题做好准备。	全面开展尽职调查、汇总问题，全面了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企	国金证券股份有限公司、北京德恒律师事务所、中兴华会计

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		业发展规划等情况以及董事、监事、高管人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。	师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
2023年12月至2024年2月	针对信息披露、履行承诺、发行上市及上市公司治理、规范运作、内部控制、财务会计制度等进行辅导，组织辅导对象集中学习和培训，诊断公司重点问题并加以解决。	<ol style="list-style-type: none"> 1、通过专题讲座及座谈研讨等形式进行辅导，使被辅导对象知悉公司发行上市信息披露的有关要求； 2、协助并督促公司完善规范化治理，使被辅导对象全面掌握上市公司规范运作相关的法律法规，增强法制观念和诚信意识； 3、协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，使相关财务会计制度和内部控制制度有效执行； 4、针对前期尽职调查存在的重点问题会同中介机构提出解决方案并督促公司实施。 	国金证券股份有限公司、北京德恒律师事务所、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
2024年3月	对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，辅导总结，准备辅导验收。	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织接受辅导人员进行考试； 2、进行辅导工作考核评估和回顾总结； 3、报送辅导情况报告，准备辅导验收。 	国金证券股份有限公司、北京德恒律师事务所、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员

(本页无正文，为《关于山东达民化工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》之辅导机构签章页)

国金证券股份有限公司 (签章)

2023年10月24日

