

关于湖南广信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	湖南广信科技股份有限公司		
成立日期	2004年8月10日		
注册资本	6,846.2908万元	法定代表人	魏雅琴
注册地址	湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路		
控股股东及持股比例	魏冬云持有公司 31,255,838 股股份，占公司总股本的 45.65%，魏雅琴持有公司 10,370,000 股股份，占公司总股本的 15.15%。魏冬云和魏雅琴为父女关系，二人合计持有公司总股本的 60.80%，系公司的控股股东		
行业分类	电气机械和器材制造业 (C38)	在其他交易场所 (申请) 挂牌或上市的情况	在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	湖南广信科技股份有限公司近 3 年不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年11月
辅导机构	东兴证券股份有限公司
律师事务所	湖南启元律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所 (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11月-12月	对辅导对象进行全面的尽职调查	1、辅导小组通过调查、会谈等方式对辅导对象进行摸底调查。 2、对公司设立和演变的合法性，业务、人员、财务、资产以及机构独立完整性进行评价。	东兴证券、启元律所、天健会计师辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年11月-12月	制定辅导方案并开始实施	1、通过尽职调查，形成全面具体的辅导方案并开始实施。 2、布置辅导工作任务。 3、讨论确定公司整改方案。	东兴证券、启元律所、天健会计师辅导人员
2024年1月-3月	组织辅导对象相关人员进行法律法规的系统学习和培训，协助辅导对象健全法人治理结构	1、通过授课、自学与座谈等形式对辅导对象的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行理论培训和专业辅导。 2、督促辅导对象建立健全公司法人治理结构及其运行机制。 3、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关联交易。 4、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策制度。 5、针对前期尽调及辅导过程中发现的问题，辅导机构会同辅导对象相关人员研究整改方案，并跟踪整改落实情况。	东兴证券、启元律所、天健会计师辅导人员
2024年1月-3月	协助辅导对象建立完善内部控制制度，进行财务相关的辅导	1、协助辅导对象建立健全内部控制体系。 2、会同会计师事务所协助辅导对象建立健全完善的财务制度体系。 3、督促辅导对象相关人员对上市公司信息披露、规范运作等相关制度及案例的学习，协助建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。 4、针对辅导过程中发现的问题，辅导机构会同辅导对象相关人员研究整改方案，并跟踪整改落实情况。	东兴证券、启元律所、天健会计师辅导人员
2024年4月以后	完成辅导计划、辅导考试、辅导总结，申请辅导验收	1、会同辅导对象高级管理人员及相关研究人员，探讨股份公司业务发展目标、未来发展计划及募集资金投向规划。 2、通过答疑和培训等形式协助辅导对象相关人员开展辅导复习，完成辅导考试。 3、整理和完善前期辅导工作底稿。 4、做好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估并申请辅导验收。 5、为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申请文件的制作做准备工作。	东兴证券、启元律所、天健会计师辅导人员



(本页无正文，为《关于湖南广信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的辅导备案报告》之辅导机构签章页)



东兴证券股份有限公司

2023年11月22日

