

关于山东莱恩光电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交所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	山东莱恩光电科技股份有限公司		
成立日期	2004 年 7 月 14 日		
注册资本	2,497.00 万元	法定代表人	徐一武
注册地址	山东济宁市高新区山博路西首		
控股股东及持股比例	无控股股东		
行业分类	C40 仪器仪表制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2018 年 11 月 19 日，莱恩光电的股票在股转系统挂牌公开转让，证券简称为莱恩光电，证券代码为 873059
备 注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月
辅导机构	中泰证券股份有限公司
律师事务所	北京德和衡律师事务所
会计师事务所	永拓会计师事务所（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
2024 年 1 月	辅导机构布置辅导工作，开展合法合规及独立性培训，开展廉洁从业培训	1、审核公司文件，组织中介机构协调会进行充分沟通，确定整改方案并开始实施； 2、由法律专家开展《拟上市公司接受辅导人员应知应会法规汇编》等相关法律法规的专题培训； 3、通过开展关于《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》相关内容的培训，使接受辅导的人员增强对证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业的监督管理意识。	中泰证券股份有限公司、北京德和衡律师事务所、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024 年 2 月	针 对 内 部 控 制、财 务 会 计 制 度 进 行 辅 导	1、组织专题讲座及座谈研讨； 2、讲解公司内控制度和内控机制，督促公司完善经营管理机制； 3、使公司对会计制度和具体会计准则充分了解，规范财务会计制度并有效执行； 4、协助并督促公司建立健全财务会计管理体系； 5、针对公司内控及财务会计管理体系中存在的问题，提出、讨论整改方案并督促实施。	中泰证券股份有限公司、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 3 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 进 行 辅 导	1、组织专题讲座及座谈研讨，使被辅导对象知悉公司必须进行信息披露的有关内容、需要作出并履行的承诺，建立健全股份公司信息披露制度； 2、结合案例讲解上市公司治理结构，使被辅导对象全面掌握发行上市及上市公司治理、规范运作等方面的法律法规和规则，同时也明确自身的职权和责任； 3、协助并督促公司完善规范化治理，促进公司的董事、监事和高级管理人员增强法治观念和诚信意识； 4、针对存在的问题，提出、讨论整改方案并督促实施。	中泰证券股份有限公司、北京德和衡律师事务所、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 4 月	辅 导 总 结， 准 备 辅 导 验 收	1、针对所辅导的内容，组织所有接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度； 2、对辅导工作进行全面的回顾总结，对公司是否达标进行综合评估； 3、报送辅导情况报告，准备验收。	中泰证券股份有限公司、北京德和衡律师事务所、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

(本页无正文，为《关于山东莱恩光电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交所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

