

关于深圳市优友互联股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	深圳市优友互联股份有限公司		
成立日期	2014/11/19		
注册资本	3,100 万元	法定代表人	陈亮
注册地址	广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
控股股东及持股比例	公司控股股东为深圳市爱施德股份有限公司，直接或间接合计控制公司 58.06%表决权的股份		
行业分类	I63 电信、广播电视和卫星传输服务	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统
备注	公司近 3 年内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、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 25 日
辅导机构	招商证券股份有限公司
律师事务所	北京国枫律师事务所
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 12 月-2024 年 1 月	1.摸底调查，形成全面整改方案 2.辅导工作的整体安排 3.相关法律法规的系统学习 4.证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企	1.审阅公司资料，对辅导对象进行摸底调查，形成全面整改方案，并对其历史沿革、独立完整地评价； 2.以建立健全公司法人治理结构为主线，开展相关法律法规的理论培训和专业辅导，对辅导对象根据相关法	辅导小组、 律师、 会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	业制度的有关基本知识 5.辅导对象历史沿革、独立完整的评价	律法规及证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识对辅导对象通过授课、自学等方式进行培训与学习，树立法治观念和诚信意识。	
2024年2月-2024年3月	1.学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度 2.协助辅导对象进一步规范与控股股东及其他关联方关系 3.协助辅导对象进一步完善内部控制制度 4.有关财务方面的辅导 5.整改跟踪	1.通过授课、自学与座谈等形式安排辅导对象学习《公司章程》、信息披露、公司规范运作等相关制度。 2.组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询，讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制； 3.对辅导对象进行财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导。	辅导小组、律师、会计师
2024年4月-2024年5月	1.辅导复习与考试 2.辅导总结向当地证监局申请验收 3.辅导工作底稿的整理与完善	1.通过答疑和培训的形式协助辅导对象进行复习，完成辅导考试； 2.整理并完善辅导过程中的有关资料，建立“辅导工作底稿”，存档备查； 3.做好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估，向当地证监局申请验收。	辅导小组

（本页无正文，为《关于深圳市优友互联股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）



招商证券股份有限公司（签章）

2023年12月25日