

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕289号

开源证券股份有限公司
关于东莞市诺丽科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	东莞市诺丽科技股份有限公司		
成立日期	有限公司：2006年8月18日；股份公司：2022年5月13日		
注册资本	3,000万元	法定代表人	朱晓东
注册地址	广东省东莞市万江街道万盛路10号		
控股股东	控股股东：朱晓东；持股比例：35.5%		

及持股比例			
行业分类	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	公司股票于2023年6月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月26日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	北京市君泽君（深圳）律师事务所
会计师事务所	广东司农会计师事务所（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-2024年2月	进行规范性、独立性等培训	1、组织安排《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规培训； 2、券商与公司、会计师、律师等中介机构召开协调会，讨论有关整改方案。	券商、会计师、律师
2024年1月-2024年3月	针对内部控制、健全财务会计制度进行辅导	1、组织安排有关企业会计制度培训。讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善内部决策和控制制度以及激励约束机制； 2、组织讨论公司发展规划，讨论资本市场规范运作，加深对上市公司的全面认识； 3、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，确定并实施整改方案； 4、督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会方面的咨询建议。	券商、会计师、律师
2024年1月-2024年3月	针对完善公司治理运行，信息披露制度进行辅导	1、组织安排公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及公司董事、监事和高管人员持股规范、信息披露制度规范等事项的培训； 2、结合上市公司运作案例讨论上市公司治理结构及信息披露制度； 3、针对问题提出整改建议，就重点问	券商、会计师、律师

		<p>题进行专题讨论，确定并实施整改方案；</p> <p>4、督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及法律方面的咨询建议。</p>	
2024年4月-2024年5月	辅导工作总结、辅导验收工作	<p>1、接受证监局安排对公司董事、监事和高级管理人员等接受辅导人员进行证券市场知识测试，督促其增强法制观念和诚信意识；</p> <p>2、接受证监局安排进行辅导验收现场检查、反馈回复、工作底稿等相关工作。</p>	券商、会计师、律师



开源证券股份有限公司总经理办公室

2023年12月26日印发