

# 东吴证券股份有限公司

东证〔2024〕43号

签发：范力



## 关于上海底特精密紧固件股份有限公司 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之辅导备案报告

### 一、公司基本情况

辅导对象	上海底特精密紧固件股份有限公司		
成立日期	2001-12-19		
注册资本	5,236.329 万元	法定代表人	杨大泓
注册地址	上海市嘉定工业区福海路 1055 号第 7 幢 3 楼		
控股股东及持股比例	江苏振江新能源装备股份有限公司（持股 73.23%）		
行业分类	通用设备制造业（C34）	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	2014 年 2 月 21 日在新三板挂牌，2022 年 5 月 23 日进入创新层
备注	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、不予注册的原因		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 29 日
辅导机构	东吴证券股份有限公司
律师事务所	上海汉盛律师事务所
会计师事务所	北京大华国际会计师事务所（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	布置辅导工作；进行合法性、独立性培训	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审阅公司资料，进行专题调查；</li> <li>2、组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规；</li> <li>3、与公司和会计师、律师等中介机构召开协调会，讨论有关整改方案。</li> </ol>	东吴证券股份有限公司：沈晓舟等人；上海汉盛律师事务所：雷富阳等人；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）：张晔等人
2024年1月	就培训内部控制、健全财务会计制度进行辅导	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询；</li> <li>2、组织有关专业人士举行专题讲座，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；</li> <li>3、组织讨论股份公司未来发展规划，就如何规范的与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识；</li> <li>4、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案；</li> <li>5、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，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法律方面的咨询服务。</li> </ol>	东吴证券股份有限公司：沈晓舟等人；上海汉盛律师事务所：雷富阳等人；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）：张晔等人
2024年2月-3月	公司治理、信息披露制度规范	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训；</li> <li>2、结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度；</li> <li>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，协商确定并实施整改方案；</li> <li>4、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，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法律方面的咨询服务。</li> </ol>	东吴证券股份有限公司：沈晓舟等人；上海汉盛律师事务所：雷富阳等人

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年 4月	纳税、年报编制、内部控制规范	<p>1、组织安排股份公司经理及其他高级管理人员、财务人员就股份公司关联方关系规范、纳税规范、会计实务的重点难点、中报年报的编制进行培训；</p> <p>2、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；</p> <p>3、根据整改中出现的跟踪，提出整改建议，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法律方面的咨询服务。</p>	东吴证券股份有限公司：沈晓舟等人；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）：张晔等人
2024年 5月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	<p>1、组织实施对董事、监事和高管人员进行考试。</p> <p>2、整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》。</p>	东吴证券股份有限公司：沈晓舟等人；上海汉盛律师事务所：雷富阳等人；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）：张晔等人

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于上海底特精密紧固件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市之辅导备案报告》之辅导机构签章页)

东吴证券股份有限公司 (签章)



2024年1月5日