

关于深圳市科列技术股份有限公司 拟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	深圳市科列技术股份有限公司		
成立日期	2010年3月19日		
注册资本	107,333,332元	法定代表人	张泱渊
注册地址	深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼		
控股股东及持股比例	控股股东为张泱渊，直接持股比例为24.51%，作为深圳市聚韵风科技投资合伙企业（有限合伙）和深圳市鸣禹一科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人控制公司29.19%的表决权，合计控制深圳市科列技术股份有限公司53.70%的表决权。		
行业分类	(C39)计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年7月15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	2024年1月15日
辅导机构	东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
辅导前期：2023年12月至2024年2月	主要为摸底调查，形成辅导方案并开始实施。	通过实地考察、查阅公司相关资料、专题研讨分析以及与被辅导人员面谈等方式，对公司历史沿革、合法合规、内部控制管理、信息披露、会计规范等方面进行细致全面的摸底调	东北证券及其他中介机构



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		查,根据摸底调查的情况针对性的制定辅导方案,开展辅导工作。	
辅导前期:2024年3月至2025年1月	<p>1、讲解辅导的计划安排,指导公司有关人员制定学习计划。</p> <p>2、《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(试行)》等相关法律法规的培训。</p> <p>3、《会计法》、《企业会计准则》等相关会计准则的培训。</p> <p>4、《公司章程》不得与现行的法律、法规和政策相抵触,重点讲解《上市公司章程指引》。</p> <p>5、讲解股东大会、董事会、监事会制度及其运行。</p> <p>6、讲解上市公司信息披露的相关要求。</p> <p>7、讲解关联方、关联方关系及关联交易的定义和界定标准。</p> <p>8、会计事务重点及难点的辅导(包括但不限于现金流量表、资产负债表日后事项、债务重组、收入、金融资产及投资等)。</p>	<p>辅导机构将协调会计师事务所、律师事务所协助辅导人员对公司开展辅导工作。辅导机构将通过理论知识传授及实际操作讲解相结合的方式,指导被辅导人员将所学政策法规正确地运用到公司的规范化运作中。辅导方式包括自主学习、座谈会专题讲座、实务操作、个别答疑及考试等。</p> <p>1、自主学习:辅导机构将协调其他中介机构编制辅导材料,组织被辅导人员利用空闲时间进行自学。</p> <p>2、座谈会:辅导机构将整合被辅导人员自学过程中所产生的问题,组织座谈会讨论。</p> <p>3、专题讲座:对于重点、难点问题,辅导机构将开展专题讲座。</p> <p>4、实务操作:对于会计、财务上的难点问题,辅导机构将协调会计师对公司财务人员、高级管理人员进行实务操作培训。</p> <p>5、个别答疑:辅导机构及其他中介机构与公司将随时保持沟通,对辅导工作中公司出现的具体问题,将采取个别答疑等形式及时协助其解决。</p> <p>6、考试:辅导机构将在相关法律法规培训结束后,对被辅导人员进行考试检验,考试不合格的将进行补考及再培训。</p>	东北证券及其他中介机构
辅导后期:2025年2月至辅导验收	1、对辅导对象是否达到向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的条件进行综合评估,协助公司开展公开发行的准备工作。	1、辅导机构将综合评估辅导对象是否达到向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的条件,做好本次公开发行股票并上市相关申请文件的准备工作。	东北证券及其他中介机构



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	2、协助辅导对象准备验收机构的辅导验收。	2、辅导机构将对辅导对象展开全面评估,考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度,并针对性地对薄弱环节进行重点辅导,督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。	

(以下无正文)



(本页无正文，为《关于深圳市科列技术股份有限公司拟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》之辅导机构签章页)

