

关于翰林汇信息产业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	翰林汇信息产业股份有限公司		
成立日期	1999年04月28日		
注册资本	41,168.0000万元	法定代表人	杨连起
注册地址	北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层		
控股股东及持股比例	TCL科技集团股份有限公司为公司控股股东，持有公司66.46%股权		
行业分类	F51 批发和零售业-批发业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	于2015年12月29日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：翰林汇，证券代码：835281
备注	公司近3年内不存在首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月2日		
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司		
律师事务所	北京市嘉源律师事务所		
会计师事务所	大华会计师事务所（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
第一阶段（2024年2月）	1、对辅导对象改制与设立情况、历史沿革情况、辅导对象	由辅导机构及其他中介机构共同对辅	申万宏源承销保荐

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>股东的出资情况、辅导对象控股子公司、参股子公司的情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、最近1年新增股东的核查、三类股东专项核查、员工情况、独立情况、内部职工股等情况、商业信用情况、股利分配情况调查进行充分核查。</p> <p>2、协助辅导对象建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出辅导对象的主营业务。</p>	<p>导对象行进行全面尽职调查,形成具体的辅导方案并开始实施。</p>	<p>辅导小组成员、北京嘉源律师、大华会计师</p>
<p>第二阶段(2024年3月-2024年4月)</p>	<p>1、督促辅导对象实现独立运营,确保业务、资产、人员、财务、机构独立完整。</p> <p>2、对辅导对象行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况进行充分核查。</p> <p>3、督促辅导对象健全法人治理结构、内部控制体系,确保相关人员理解发行上市有关法律、法规和规则,理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。</p> <p>4、对辅导对象的董事(包括独立董事)、监事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)进行培训。主要包括证券市场、证券发行上市保荐制度、现代公司治理的有关基本知识和相关法律法规的系统学习。</p>	<p>1、辅导机构及其他中介机构对辅导对象进行集中授课培训。</p> <p>2、根据《公司法》的有关规定,辅导机构协助辅导对象建立、健全公司法人治理结构。</p> <p>3、辅导机构将组织其他中介机构视需要召开协调例会,讨论本阶段辅导工作中出现的问题,就辅导对象存在的规范问题进行诊断,提出专业的整改意见,并同辅导对象的有关人员共同讨论,确定整改方案。</p> <p>4、辅导机构同其他中介机构一起协助辅导对象建立、健全完善的财务体系和内部控制体系。</p> <p>5、辅导机构会同辅导对象的高级管理人员及相关研究人员,探讨公司业务发展目标 and 未来发展</p>	<p>申万宏源承销保荐辅导小组成员、北京嘉源律师、大华会计师</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		计划、募集资金投向及其他投资项目的规划。	
第三阶段(2024年5月-6月)	完成辅导计划、辅导考试、辅导评估,为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申请文件做准备工作。	1、通过答疑等形式协助辅导对象相关人员开展辅导复习,完成辅导考试。 2、完善辅导工作底稿,准备辅导验收。 3、进行辅导总结,协助辅导对象开展上市准备工作。	申万宏源承销保荐辅导小组成员、北京嘉源律师、大华会计师

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于翰林汇信息产业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》之辅导机构签章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (签章)



2024年 2月 2日