

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕89号

关于内蒙古显鸿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	内蒙古显鸿科技股份有限公司		
成立日期	2012年6月4日		
注册资本	10,690.20 万元人民币	法定代表人	吴葵生
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区智能制造产业园 B1 号楼		
控股股东及持股比	控股股东中国高新防伪技术集团有限公司，持股 68.06%		

例			
行业分类	软件和信息技术服务业 (I65)	在其他交易所 (申请) 挂牌或上市的情况	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年4月19日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	北京国枫律师事务所
会计师事务所	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
辅导前期阶段	摸底调查, 全面形成具体的辅导方案并开始实施	辅导人员对公司进行全方位的摸底调查, 重点了解公司的财务会计管理体系、内部控制制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况, 及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。梳理公司存在的规范问题, 中介机构就上述问题提出整改意见, 辅导公司加以落实。	赵铁成、程翔飞、吴业伟、刘宇书、庞程鹏、郑泽楷、袁梦
辅导中期阶段	集中学习和培训, 全面尽职调查并规范整改	1、以建立健全公司法人治理结构为主线, 对公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及控股股东、实际控制人作相关法律法规的理论培训和专业辅导; 以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线, 作财务制度、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; 2、针对全面尽调发现的相关问题制定详细的整改方案并严格执行, 完善公司治理结构、规章制度, 以符合上市公司的规范治理要求。	赵铁成、程翔飞、吴业伟、刘宇书、庞程鹏、郑泽楷、袁梦
辅导后期阶段	考核验收、申报准备	1、辅导对象准确理解实施信息披露制度的意义和作用, 系统了解信息披露体系和内容, 了解证券市场风险、法制及监管体系;	赵铁成、程翔飞、吴业伟、刘宇

	<p>2、辅导对象集中进行有关法律、法规的学习，并通过辅导机构的考试；</p> <p>3、若辅导机构认为达到辅导计划目标后，将适时向北京监管局申请辅导验收；</p> <p>4、配合公司制作上市申报文件，做好上市申报准备；</p> <p>5、辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及辅导机构认为必要的辅导内容。</p>	<p>书、庞程鹏、郑泽楷、袁梦</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------



2024年4月23日