

# 关于山西成功通用航空股份有限公司公开发行股票并 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	山西成功通用航空股份有限公司		
成立日期	2010年12月30日		
注册资本	15,360万元	法定代表人	马国利
注册地址	山西省长治市城东路102号		
控股股东及持股比例	山西成功通用航空股份有限公司控股股东为山西成功投资集团有限公司，持股比例51.82%		
行业分类	G56 航空运输业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板挂牌，代码834916
备注	不存在近3年内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、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年8月26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	北京德恒律师事务所
会计师事务所	中审众环会计师事务所（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
2024.8-2024.10	公司法人治理结构、财务管理与内控体系的完善与运行，提升合法性、独立性和规范性	1、了解辅导的意义和辅导的总体安排，制定学习计划； 2、系统学习《公司法》《证券法》以及北京证券交易所与发行融资相关的业务规则、业务细则和业务指引；系统学习《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，了解财务管理及内部控制对企业经营的作用	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>用和意义；</p> <p>3、北交所发行审核要点及案例分析与讨论；</p> <p>4、核查公司在公司设立、历史沿革等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；核查财务核算、财务内部控制制度是否规范；</p> <p>5、通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构等方面，督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。</p> <p>6、根据尽调过程中发现的问题提出整改意见，确定整改方案</p>	<p>律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
<p>2024.11-2025.4</p>	<p>全面尽职调查，集中学习和培训，诊断问题并加以整改</p>	<p>1、以健全公司法人治理结构、财务管理和内部控制为主线，对公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）就相关法律法规、IPO财务和内控规范要求、监管机构审核问答及案例解析安排自学、集中授课与辅导，并视情况决定是否追加辅导内容和考试；</p> <p>2、通过问卷调查、查阅相关资料、走访等形式了解公司规范运作情况，督促公司建立符合上市公司要求的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行；对公司资产结构及产权构成、债权与债务状况、财务资料的真实性、完整性等方面存在的问题、主要财务指标、近年来盈利状况及预测进行评估与分析；</p> <p>3、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司董事会对募集资金投资项目进行充分论证，确保项目具有良好的经济效益，符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景。</p>	<p>申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
<p>2025.5-2025.6</p>	<p>巩固辅导成果，进行考核评估，做好相关申报材料的准备</p>	<p>1、对辅导期间工作进行综合评估，评估公司是否符合在北京证券交易所上市和发行的条件；</p> <p>2、在达到山西证监局规定的辅导验收条件后，提交辅导验收申请，并报送辅导验收申请材料；</p> <p>3、组织相关辅导人员参加证监局组织的辅</p>	<p>申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒</p>

山西证监局  
 辅导验收  
 合格

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		导验收考试； 4、按照规定做好申报文件制作。	律师事务所、 中审众环会 计师事务所（特 殊普通合伙）

(以下无正文)



(本页无正文，为《关于山西成功通用航空股份有限公司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



2024年8月26日