

# 关于四川菊乐食品股份有限公司 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      | 四川菊乐食品股份有限公司                                                                                                                                       |                     |         |
| 成立日期      | 2002 年 4 月 24 日                                                                                                                                    |                     |         |
| 注册资本      | 9,248.2842 万元                                                                                                                                      | 法定代表人               | 童恩文     |
| 注册地址      | 成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）广富路 8 号 10 栋 412                                                                                                                |                     |         |
| 控股股东及持股比例 | 公司控股股东为成都菊乐企业（集团）股份有限公司，直接持有公司 45.87%的股权。童恩文系公司实际控制人，其直接和间接合计持有公司 42.87%的股份，其中直接持有 26.51%的股份，通过成都菊乐企业（集团）股份有限公司和成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 16.36%的股份 |                     |         |
| 行业分类      | C15 酒、饮料和精制茶制造业                                                                                                                                    | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 新三板挂牌公司 |
| 备注        | 无                                                                                                                                                  |                     |         |

## 二、辅导相关信息

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2024 年 9 月 11 日                      |
| 辅导机构     | 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）           |
| 律师事务所    | 北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）               |
| 会计师事务所   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”） |

## 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 | 辅导前期的工作重点是摸底调查,全面形成具体的辅导方 | 辅导机构将通过实地考察、专项调查、查阅有关文件资料、专题研讨分析以及与接受辅导人员 | 中信建投证券、金杜律师、信永 |

| 时间   | 辅导内容                                    | 实施方案                                                                                                                                                                                                                                                                              | 辅导人员                       |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      | 案并开始实施                                  | 面谈等方式，对公司历史沿革、合法合规、内控管理、业务开展、技术研发等方面进行细致全面的摸底调查，开展辅导工作                                                                                                                                                                                                                            | 中和会计师事务所相关人员               |
| 辅导中期 | 持续完善公司治理与内部控制；对辅导对象开展证券市场法律法规的集中学习和培训   | <p>1、督促公司股东大会、董事会、监事会规范运行，持续完善内部决策与控制制度；</p> <p>2、组织培训对象开展多种形式的学习，包括集中授课、组织自学、个别答疑等方式，使辅导对象系统掌握《公司法》《证券法》及其他有关证券方面的法律、法规、政策，尽快熟悉股份公司组建、发行上市及规范运作的一整套工作程序和政策规定；</p> <p>3、组织中介机构协调会。在辅导过程中，中介机构、公司将不定期召开中介协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，中介机构随时与公司沟通，并在必要的时候召开临时中介机构协调会讨论解决方案</p> | 中信建投证券、金杜律师、信永中和会计师事务所相关人员 |
| 辅导后期 | 与监管机构就辅导工作进行全面沟通并接受现场检查指导；编制总结报告、报送辅导验收 | <p>1、完成辅导计划，对辅导对象进行书面考试，汇总完善辅导工作底稿并制作《辅导情况报告》，作好辅导验收工作；</p> <p>2、接受监管机构现场检查指导</p>                                                                                                                                                                                                 | 中信建投证券、金杜律师、信永中和会计师事务所相关人员 |

（以下无正文）

(本页无正文, 为《关于四川菊乐食品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》之辅导机构盖章页)

中信建投证券股份有限公司

