

关于九易庄宸科技（集团）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	九易庄宸科技（集团）股份有限公司		
成立日期	2002年9月11日		
注册资本	6,755.04万元	法定代表人	梁冰
注册地址	石家庄高新区中山东路856号科技中心一号楼二十二层2201室		
控股股东及持股比例	公司无控股股东。前五大股东及持股比例：常爱国12.7771%、梁冰11.9487%、胡翌9.4316%、刘晔9.3342%、孔令涛9.2045%。		
行业分类	科学研究和技术服务业 -M74专业技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板挂牌，代码835960
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11月6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	北京市京师律师事务所
会计师事务所	致同会计师事务所（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
2024.10-2024.12	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、北京市京



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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
<p>2024. 10- 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，参加河北省证监局每月组织的集中培训；</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、北京市京师律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
<p>2025. 5-2 025. 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、在达到河北省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、北京市京</p>

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。	师律师 事 务 所、致 同会 计 师事 务 所（特 殊普 通 合 伙）

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于九易庄宸科技（集团）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11月6日

