

首创证券股份有限公司文件

首证文〔2024〕289号

签发人：张涛

首创证券股份有限公司 关于安徽墙煌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交所上市辅导 备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	安徽墙煌科技股份有限公司		
成立日期	2008年7月28日		
注册资本	6,153.8462万元	法定代表人	孙国君
注册地址	安徽省六安市经济开发区长江精工工业园		
控股股东及持股比例	控股股东为精工控股集团有限公司，持股比例77.1875%		
行业分类	(C33)金属制品业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	2024年9月18日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11月29日
----------	-------------

辅导机构	首创证券股份有限公司
律师事务所	北京海润天睿律师事务所
会计师事务所	永拓会计师事务所（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	对辅导对象进行全面的尽职调查，制定具体的辅导方案并开始实施	1、辅导工作小组通过调查、访谈等方式对辅导对象进行摸底调查； 2、对公司设立、改制重组和演变的合法性，人事、财务、资产、机构及业务系统独立完整性进行评价； 3、会同辅导对象高级管理人员及相关研究人员，探讨公司业务发展目标、未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划； 4、通过全面尽职调查，形成具体的、有针对性的辅导方案，做好安徽省证监局的辅导备案工作。	首创证券、海润天睿律所、永拓会计师事务所辅导人员
辅导中期	组织辅导对象相关人员进行法律法规的系统学习和培训，协助辅导对象建立健全法人治理结构	1、通过授课、自学与座谈等形式对辅导对象的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）的股东（或其法定代表人）进行理论培训和专业辅导，并针对北交所上市流程及规则进行辅导； 2、督促辅导对象建立健全公司法人治理结构及其运行机制； 3、督促辅导对象规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联交易； 4、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策制度； 5、针对前期尽调及辅导过程中发现的问题，研究制定整改方案，并跟踪整改落实情况。	首创证券、海润天睿律所、永拓会计师事务所辅导人员
	协助辅导对象建立完善内部控制制度，进行财务相关的辅导	1、协助辅导对象建立健全内部控制体系； 2、会同会计师事务所协助辅导对象建立健全完善的财务制度体系； 3、督促辅导对象相关人员对上市公司信息披露、规范运作等相关制度及案例的学习，协助建立健全符合上市公司要求的信息披露制度； 4、针对辅导过程中发现的问题，辅导机构	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		会同辅导对象相关人员研究整改方案，并跟踪整改落实情况；	
辅导后期	完成辅导计划、辅导总结，申请辅导验收	1、通过答疑和培训等形式协助辅导对象相关人员开展辅导学习； 2、整理和完善前期辅导工作底稿； 3、做好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估，并申请辅导验收； 4、为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件的制作做准备工作。	首创证券、海润天睿律所、永拓会计师辅导人员


 首创证券股份有限公司
 2024年12月5日

（联系人：王帅帅；联系电话：010-81152354, 13001965699）

首创证券股份有限公司

2024年12月5日印发