

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕203号

开源证券股份有限公司 关于北方实验室（沈阳）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	北方实验室（沈阳）股份有限公司		
成立日期	2003年8月4日		
注册资本	7,500.00万元	法定代表人	杨丽春
注册地址	沈阳市浑南新区三义街6-1号21层02号		

控股股东及持股比例	杨丽春、张健楠母子为公司控股股东，二人直接及间接合计持有公司 69.15%股权，合计控制公司 85.22%的表决权。		
行业分类	I6530 信息技术咨询服务	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2024 年 10 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称（北方实验），证券代码（874611），交易方式为集合竞价，所属层级为基础层。
备 注	2022 年 6 月 22 日，公司申报创业板上市获受理；2022 年 11 月 17 日，公司及保荐人申请撤回发行上市申请文件；2022 年 11 月 21 日，深交所出具《关于终止对北方实验室（沈阳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》【深证上审〔2022〕534 号】，决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 12 月 11 日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	北京市立方律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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 年 12 月	公司法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与内控体系的建立和完善。	1、督促辅导对象系统学习证券市场相关法律法规； 2、有关人员系统学习会计相关法规及准则； 3、核查公司设立、改制、增资扩股等方面的合法、有效性；核查产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；核查公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则的合法合规性； 4、明确公司董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务、工作制度，协助公司建立能有	李思宇、张清华、杨柳、宋凯华、曹维明、温豪轩、王佳悦、纪圣媛、薛茹、孙一民、赵诗琪

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		效运转的管理体系。	
2025年1月-2025年2月	股份公司的完整性及独立运行情况。	1、督促辅导对象准确理解股份公司独立完整性的含义； 2、理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为； 3、保证公司人员、财务、各机构及资产及产供销系统的独立、完整。	李思宇、张清华、杨柳、宋凯华、曹维明、温豪轩、王佳悦、纪圣媛、薛茹、孙一民、赵诗琪
2025年3月-2025年5月	北交所上市公司的信息披露、有关人员诚信义务和法律责任。	1、根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用及披露体系和内容、格式及管理； 2、制定保荐制度下的北交所上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立北交所上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制； 3、集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导机构的考试。	李思宇、张清华、杨柳、宋凯华、曹维明、温豪轩、王佳悦、纪圣媛、薛茹、孙一民、赵诗琪



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年12月11日印发