

关于郑州新世纪数码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	郑州新世纪数码科技股份有限公司		
成立日期	2007 年 9 月 10 日		
注册资本	3,334.00 万元	法定代表人	金利峰
注册地址	郑州市高新区文竹街 41 号		
控股股东及持股比例	金利峰；持股比例 88.24%		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：874360
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 2 月 26 日
辅导机构	东方证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
第一阶段(2025 年 2 月至 3 月)	辅导机构安排辅导工作，组织实施全面尽职调查工作，开展合法合规及独立性培训，开展廉洁从业培训	1、组织中介机构协调会进行充分沟通，确定整改方案并开始实施； 2、开展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相关法律法规	东方证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		规的专题培训； 3、开展关于廉洁从业相关内容的培训，使接受辅导的人员增强对证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业的监督管理意识； 4、针对公司存在的问题，提出、讨论整改方案并督促实施。	计 师 事 务 所（特殊普通合伙）
第二阶段(2025年4月至5月)	1、针对信息披露，履行承诺、发行上市及上市公司治理、规范运作、内部控制、财务会计制度等进行辅导； 2、督促辅导对象及其相关人员充分了解并准确把握板块定位和产业政策；引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识； 3、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。	1、组织专题讲座及座谈研讨，使被辅导对象知悉公司必须进行信息披露的有关内容、需要作出并履行的承诺，建立健全信息披露制度； 2、协助并督促公司完善规范化治理、进一步完善公司治理结构，使辅导对象全面掌握发行上市及上市公司治理、规范运作等方面的法律法规和规则，同时也明确自身的职权和责任，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识； 3、协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，使公司对会计制度和具体会计准则能充分了解，规范财务会计制度并有效执行； 4、协助并督促公司及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握北京证券交易所的定位和相关监管要求情况，进一步形成明确业务发展目标及未来发展计划； 5、针对存在的问题，提出、讨论整改方案并督促实施。	东方证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
第三阶段(2025年6月)	完成辅导计划，辅导考试，辅导评估，准备辅导验收，为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申请文件做准备工作	1、针对所辅导的内容，组织所有接受辅导的人员进行辅导考试； 2、作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估，准备辅导验收；	东方证券股份有限公司

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		3、为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申请文件的制作做准备工作。	

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于郑州新世纪数码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京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)



东方证券股份有限公司 (签章)

2015 年 2 月 26 日