

中信建投证券股份有限公司
关于宸芯科技股份有限公司
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	宸芯科技股份有限公司		
成立日期	2019年12月20日		
注册资本	196,773.47万元	法定代表人	吕东风
注册地址	山东省青岛市黄岛区珠江路1699号16栋102户		
控股股东及持股比例	公司控股股东为中国信息通信科技集团有限公司，直接和间接控制公司44.86%的股份		
行业分类	I65软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板创新层挂牌企业
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年2月27日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
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
2025年2月	辅导机构开展全面尽职调查，形成辅导方案并开始实施	1、辅导机构通过查阅文件资料、现场访谈、实地走访、专题讨论分析等方式进行全面细致的尽职调查，对公司历史沿革、股权结构、合法合规经营、主营业务发展、财务内控管理、公司治理等方面进行全面尽职调查，针对存在的问题	中信建投证券、金杜律师、致同会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		及不规范之处提出整改规范方案； 2、制定全面的辅导方案，与公司沟通具体实施安排，有针对性地开展辅导工作。	
2025年 3-4月	1、公司对尽职调查发现的问题持续规范整改； 2、辅导公司建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，建立和完善公司内部决策与控制制度； 3、对辅导对象开展证券市场法律法规的集中学习和培训	1、针对尽职调查过程中发现的问题持续与公司相关人员保持沟通，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范，并对落实、解决情况进行密切跟踪检查； 2、督促公司严格按照《公司章程》以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序，督导公司按照法律法规的有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，并实现持续规范运行； 3、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度； 4、督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向和其他投资项目的规划； 5、辅导人员对辅导对象进行系统的法规知识、证券市场知识培训，传达最新资本市场动态，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	中信建投证券、金杜律师、致同会计师
2025年 5月	巩固辅导成果，完善辅导工作相关底稿，并组织辅导对象相关人员进行考试	1、检查尽职调查问题整改及落实情况，督促解决公司尚未规范的问题，对辅导效果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导，巩固辅导成果； 2、整理和完善前期辅导工作底稿，以存档备查； 3、持续通过答疑及培训等形式协助辅导对象相关人员开	中信建投证券、金杜律师、致同会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		展辅导学习，并组织接受辅导的人员参加考试。	
2025年 6月	完成辅导计划，进行辅导总结并向青岛证监局提交辅导验收申请	1、进行辅导工作的全面回顾总结和辅导评估，完成辅导工作计划，向中国证监会青岛监管局申请辅导验收； 2、协助公司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申请文件的准备工作。	中信建投证券、金杜律师、致同会计师

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宸芯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）

中信建投证券股份有限公司（签章）



2015年2月27日