

关于广东深鹏科技股份有限公司 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	广东深鹏科技股份有限公司		
成立日期	2012年5月24日		
注册资本	4,940.80万元	法定代表人	王守元
注册地址	广东省东莞市常平镇大埔工业街30号		
控股股东及持股比例	王守元直接持股比例 30.4882%		
行业分类	C34 通用设备制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	2024年11月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年1月
辅导机构	东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)
律师事务所	北京国枫律师事务所(以下简称“国枫律师”)
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026年1月 -2026年5月	督促辅导对象董事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)进行系统的法规知识、证券市场知识培训、廉洁文化专题培训,由专业人员进行必要的授课,确信其理解在北交所上市有关法律、法规和规则,理解北交所上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务;针对辅	组织自学、个别答疑、集中授课与考试等	东莞证券、国枫律师、立信会计师辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	导对象的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证券监督管理委员会及其派出机构的监督		
2026 年 1 月 -2026 年 5 月	督促辅导对象按照有关规定进一步完善公司治理结构，促进辅导对象增强法治观念和诚信意识	组织自学、传达学习最新政策法规、问题诊断与专业咨询等	
2026 年 1 月 -2026 年 5 月	核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定	通过查阅资料、访谈等方式尽职调查等	
2026 年 1 月 -2026 年 5 月	核查辅导对象与关联方之间的关联交易，督促规范辅导对象与实际控制人及其他关联方的关系，督促辅导对象实现独立运营，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	问题诊断与专业咨询、专题研讨、督促整改等	
2026 年 1 月 -2026 年 5 月	核查辅导对象与控股股东、实际控制人控制的其他企业是否存在同业竞争，督促完成同业竞争规范	问题诊断与专业咨询、专题研讨、督促整改等	
2026 年 1 月 -2026 年 5 月	督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展战略，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；了解报告期内现金分红与后续募投项目投入关系	问题诊断与专业咨询、专题研讨、核查募集资金投资项目等	
2026 年 1 月 -2026 年 5 月	督促辅导对象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，了解报告期内第三方回款、现金收款、在建工程等情况	问题诊断与专业咨询、专题研讨、督促整改等	
2026 年 1 月 -2026 年 5 月	督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝财务造假	问题诊断与专业咨询、专题研讨、督促整改等	
2026 年 1 月 -2026 年 5 月	对辅导对象是否达到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的条件进行综合评估，协助公司开展相关准备工作	尽职调查、组织撰写及核对申报材料、完成质控、内核程序等	

(本页无正文，为《关于广东深鹏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》之辅导机构盖章页)

