

关于河南金苑种业股份有限公司首次公开发行股票并 上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	河南金苑种业股份有限公司		
成立日期	2004年11月5日		
注册资本	10,000万元	法定代表人	康广华
注册地址	郑州高新区长椿路11号13幢1单元19层		
控股股东及持股比例	珠海横琴新区金诚同创投资管理合伙企业（有限合伙），持有公司51.52%股权。		
行业分类	农业（A01）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月1日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所（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
2021年12月	一、辅导讲课 主题：《公司法》构筑的股份有 限公司治理结构的基本框架及内容 （关于《公司法》、《上市公司章程 指引》等内容）；《证券法》制订的	采用组织自学、座谈 讨论交流、中介机构 协调会、问题诊断与 专业咨询、经验交流 会、案例分析等多种 方式进行。	吕品、夏优 洁、张峰铭、 王义诚

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>我国证券市场的基本规范和组织结构体系（关于《证券法》、《刑法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》有关股票发行条款等内容）；认真履行上市公司信息披露义务，对广大投资者负责（有关《深圳证券交易所股票上市规则》的内容）；上市公司规范运作的法律问题；上市公司财务会计制度及其他内容。</p> <p>二、财会制度的调查和整改</p> <p>1、协助企业规范财务制度建设与执行规范。</p> <p>2、协助企业完善独立运作，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，强化核心竞争力。</p> <p>3、协助企业规范与控股股东及其他关联方的关系，妥善处理同业竞争和关联交易问题，建立规范的关联交易决策制度。</p> <p>4、督促企业形成明确的业务发展目标 and 未来发展计划，制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p> <p>三、内控制度的调查和整改</p> <p>1、组织由企业的董事、监事、高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、其他高级管理人员）、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）参加的、有关发行上市法律法规、上市公司规范运作和其他证券基础知识的学习、培训和考试，督促其增强法制观念和诚信意识。</p>		

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>2、督促企业按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构、规范运作，包括制定符合上市要求的公司章程，规范公司组织结构，完善内部决策和控制制度以及激励约束机制，健全公司财务会计制度等等。</p> <p>3、核查企业在股份公司设立、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，产权关系是否明晰，是否妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题。</p>		
2022年 1-2月	<p>一、组织证券法规考试</p> <p>二、协助建立符合上市要求的信息披露制度</p> <p>三、核查公司法人治理结构规范运作的情况</p> <p>四、核查公司内部控制制度的整改运作情况</p> <p>五、核查公司财会制度的整改运作情况</p> <p>随时根据核查结果、提出进一步的整改意见</p> <p>六、全面核查公司改制运作情况，限期整改、要求完全到位</p> <p>七、其他</p>	<p>采用组织自学、座谈讨论交流、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、经验交流会、案例分析等多种方式进行。</p>	<p>吕品、夏优洁、张峰铭、王义诚</p>
2022年 3-4月	<p>一、全面梳理、总结辅导工作、完善相关材料</p> <p>二、整理并起草辅导汇总报告</p> <p>三、投行质控部门对辅导情况的检查和验收</p> <p>四、申请对上市辅导情况的评估和验收</p>	<p>采用组织自学、座谈讨论交流、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、经验交流会、案例分析等多种方式进行。</p>	<p>吕品、夏优洁、张峰铭、王义诚</p>

(本页无正文,为关于河南金苑种业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)



2021年12月1日