

关于深圳华智融科技股份有限公司 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	深圳华智融科技股份有限公司		
成立日期	2007年9月10日		
注册资本	8578.9527万元	法定代表人	杨晓东
注册地址	深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座十四层AB单元		
控股股东及持股比例	杨晓东直接持有公司35.37%的股权，为公司控股股东。		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	深圳华智融科技股份有限公司不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年5月13日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	上海市方达律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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
2022年5月	对华智融董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人进行资本市场概况、上市公司	组织自学。由民生证券向辅导对象提供辅导自学材料或指导自学，包括学习《公司法》、《证券法》等法规、政策以及证券知识，达到普	张家文、何立衡、林聪、陆文泽

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>信息披露制度、高管权利义务、上市公司治理等方面的辅导，确认其理解有关法律法规，作为公众公司规范运作等方面的责任和义务；</p> <p>《公司法》、《证券法》、“三会”议事规则等法律法规培训；</p> <p>关于建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度的培训。</p>	<p>及证券相关法规和证券知识的目的；</p> <p>集中授课。由民生证券会同中介机构根据辅导重点负责对辅导对象进行集中授课。</p>	
2022年6月	<p>明确募集资金投向和其他投资项目规划；</p> <p>督促公司实现人员、机构、财务、资产及业务经营系统的独立完整，主营业务突出，并形成核心竞争力；</p> <p>进一步健全公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构，督促其遵守有关法规对董事、监事任职资格的规定，规范运作；</p> <p>规范同业竞争和关联交易、公司管理制度。</p>	<p>经验交流会。由民生证券会同中介机构及有关专家进行；</p> <p>问题诊断与专业咨询。由民生证券会同中介机构及有关专家对在辅导过程中发现的问题进行讨论诊断，并提出明确的整改意见。</p>	张家文、何立衡、林聪、陆文泽
2022年7月至辅导验收（8-9月）前	<p>督促公司明确未来发展目标，建立长远发展战略，形成核心竞争力；</p> <p>公司法、证券法考试。</p> <p>辅导总结与辅导验收。</p>	<p>案例分析。民生证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解；</p> <p>考试。民生证券及律师根据辅导重点，负责对辅导对象进行考试，考试分阶段以书面形式进行。</p> <p>对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标，申请辅导验收。</p>	张家文、何立衡、林聪、陆文泽

（本页无正文，为《关于深圳华智融科技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）



民生证券股份有限公司（签章）

2022年5月17日