

# 关于惠科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	惠科股份有限公司		
成立日期	2001年12月3日		
注册资本	602,936.2333 万元	法定代表人	王智勇
注册地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋一层至三层、五至七层，6栋七层		
控股股东及持股比例	公司控股股东为深圳惠科投资控股有限公司，持股比例为48.5262%。公司实际控制人为王智勇，其通过深圳惠科投资控股有限公司及深圳惠同企业管理合伙企业（有限合伙）合计控制公司56.0280%的表决权。		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司于2022年6月向深圳证券交易所递交了首次公开发行股票并在创业板上市申请，并于2023年8月申请撤回申请文件，2023年8月深圳证券交易所终止公司创业板IPO审核		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月23日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
2024年2月-2024年3月	<p><b>第一阶段：摸底调查，形成辅导方案并开始实施。辅导内容包括不限于：</b></p> <p>1、核查公司在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p> <p>2、督促公司实现独立运营，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。</p> <p>3、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。</p> <p>4、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关联交易。</p> <p>5、督促公司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基础，促进公司增强法治观念和诚信意识。</p> <p>6、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。</p> <p>7、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，避免会计虚假。</p>	<p>本阶段为辅导工作的前期阶段，辅导工作小组及其他参与辅导机构将对照辅导工作内容对惠科股份有限公司各方面情况进行摸底调查和问题汇总，重点了解辅导对象的业务情况、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、同业竞争与关联交易、经营合规性、企业发展规划等情况，以及董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）等对有关法律法规知识的了解与掌握程度。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导工作重点。</p>	<p>辅导工作小组由中国国际金融股份有限公司于乐、周锴、秦晴、庞陈娟、谭亲广、苏子健、余鹏组成，同时辅导机构将协调北京市君合律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同对发行人进行辅导。此外，辅导机构也可根据需要另行聘请会计师事务所、律师事务所等参与辅导。</p>
2024年3月-2024年4月	<p><b>第二阶段：理论培训、问题诊断及解决。辅导内容包括不限于：</b></p> <p>1、督促接受辅导人员进行系统的法律法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律</p>	<p>本阶段，辅导工作小组及其他参与辅导机构将对接受辅导人员进行集中授课，授课内容包括上市相关法规、会计准则及内控、资本市场基础知识等，以帮助辅导对象熟悉A股上市公司规范运作及发行上市的工作程序和政策规定，建</p>	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>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,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。</p> <p>2、督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划,并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>立健全公司财务会计制度和完善公司治理结构。同时,辅导工作小组将会同其他中介机构就惠科股份有限公司存在的规范问题进行诊断,提出整改意见,并与惠科股份有限公司辅导对象辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案,并督促惠科股份有限公司按照整改方案尽快予以落实和解决。</p>	
<p>2024 年5月 -2024 年6月</p>	<p><b>第三阶段:完成辅导计划,申请并通过辅导验收。</b></p>	<p>本阶段为本次辅导工作的汇总阶段,辅导工作小组及其他参与辅导机构将重点开展:督促解决惠科股份有限公司尚未规范的问题;进行辅导工作考核评估,组织接受辅导人员书面考试;做好首次公开发行A股股票并上市申请文件的准备工作。</p>	

(本页无正文，为《关于惠科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)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2024年2月23日