

关于中信戴卡股份有限公司 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 | 中信戴卡股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 1988年5月26日 | | |
| 注册资本 | 197,134.2713 万元人民币 | 法定代表人 | 朱志华 |
| 注册地址 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 185 号 | | |
| 控股股东及持股比例 | 中信兴业投资集团有限公司直接持有公司 42.1053% 的股份，为公司的控股股东 | | |
| 行业分类 | C36 汽车制造业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无 |
| 备注 | 最近三年，公司不存在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 | 2023年6月27日 | | |
| 辅导机构 | 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”） | | |
| 律师事务所 | 国浩律师（天津）事务所（以下简称“国浩律所”） | | |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”） | | |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-----------|-----------|---|--------------------|
| 2023年6-7月 | 摸底调查、汇总问题 | 中介机构将对照辅导工作内容对中信戴卡股份有限公司（以下简称“公司”）现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将公司存在的不符合上市公司规范要求的问题列出清单，在会同公司进行认真研究的基础上，提出下一步的 | 中信证券、中金公司、国浩律所、毕马威 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|---------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | 辅导方案。 | |
| 2023年 8-9月 | 理论培训、问题 诊断及解决 | <p>中介机构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，以帮助辅导对象尽快熟悉A股上市公司规范运作及发行上市的工作程序和政策法规规定，建立健全公司财务会计制度和完善公司治理结构。</p> <p>同时，中介机构就公司存在的规范问题进行诊断，提出整改意见，并与公司辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促公司按照整改方案尽快予以落实和解决。</p> | <p>中信证券、中金公司、国浩律所、毕马威</p> |
| 2023年 10月 | 巩固辅导成果、 进行考核评估 | <p>中介机构督促解决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> | <p>中信证券、中金公司、国浩律所、毕马威</p> |

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于中信戴卡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)

中信证券股份有限公司 (签章)



2023年6月27日

(本页无正文，为《关于中信戴卡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)

