

关于北京品驰医疗设备股份有限公司 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	北京品驰医疗设备股份有限公司		
成立日期	2008年12月15日		
注册资本	36,000.00 万元	法定代表人	曹磊
注册地址	北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 19 号楼		
控股股东及持股比例	北京汉世康元科技有限公司为公司控股股东。截至本报告出具之日，北京汉世康元科技有限公司直接持有公司 23.53% 的股份，并通过与南通汉世盛元企业管理咨询中心（有限合伙）、南通汉世安元企业管理咨询中心（有限合伙）及曹磊的一致行动安排，合计控制公司 41.78% 的表决权。		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	近 3 年内公司不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年8月23日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	德勤华永会计师事务所（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
辅导前期准备工作： 2024年8月	辅导重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施：	对公司进行全面摸底调查	漆遥、贾中亚、王慧、苏振宇、蓝晖

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>辅导人员对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争、关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。</p>		<p>皓、钱怡、陈林、殷浚哲、苏颖、包仕涵</p>
<p>正式辅导期—第一阶段： 2024年9月-2024年10月</p>	<p>辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决： 督促公司按照有关规定建立成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，指导公司对存在问题进行规范； 对公司及其接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，督促公司及其接受辅导的人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，了解并准确把握板块定位和产业政策，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识； 核查公司在设立、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； 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； 督促规范公司与实际控制及其他关联方的关系； 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； 督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚</p>	<p>集中授课、开展持续的尽职调查并规范整改</p>	<p>漆遥、贾中亚、王慧、苏振宇、蓝晖皓、钱怡、陈林、殷浚哲、苏颖、包仕涵</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>假；</p> <p>督促公司形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p>		
<p>正式辅导期—第二阶段： 2024年11月-2024年12月</p>	<p>辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好本次发行与上市申请文件的准备工作。当辅导机构认为达到辅导计划目标后，将向中国证监会北京监管局报送“辅导工作总结报告”，提出辅导评估申请。</p> <p>在辅导工作结束至辅导机构向上海证券交易所推荐公司的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注公司的重大变化，对发生与“辅导工作总结报告”不一致的重大事项，将及时向中国证监会北京监管局报告。</p> <p>辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及辅导机构认为必要的辅导内容。</p>	<p>对辅导对象进行考核评估</p>	<p>漆遥、贾中亚、王慧、苏振宇、蓝晖皓、钱怡、陈林、殷浚哲、苏颖、包仕涵</p>

(本页无正文，为《关于北京品驰医疗设备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8月23日