

关于成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司 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	成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司		
成立日期	2008年5月8日（股份公司成立日期：2022年4月19日）		
注册资本	5,665万元	法定代表人	赵明
注册地址	成都市郫都区成都现代工业港新经济产业园田坝西街299号		
控股股东及持股比例	赵明直接持有公司69.12%的股权，吴红锦直接持有公司8.86%的股权，赵琪直接持有公司10.63%的股权，万创聚能直接持有公司1.85%的股权，源聚源直接持有公司5.61%的股权；吴红锦系赵明的配偶、赵琪系赵明与吴红锦的女儿，万创聚能、源聚源系赵明担任执行事务合伙人的员工持股平台，赵明实际控制公司76.57%的股权的表决权，系公司的控股股东，赵明、吴红锦、赵琪为公司的实际控制人		
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	公司不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证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11月11日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京金杜律师事务所
会计师事务所	四川华信(集团)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
前期规	辅导前期进行	通过实地考察、查阅文件资料、面谈等	中金公司、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
划阶段: 2022年 11-12 月	全面尽职调查,并形成辅导方案	方式,对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务状况以及募投项目等进行调查,就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通,协助进行财务与内控规范,确定整改及辅导方案。	金杜律师、四川华信会计师相关人员
中期执行阶段: 2023年 1-4月	协助规划募投项目	查阅公司募投项目的相关资料,对募投项目的必要性、合理性、合规性等进行核查,确定募投项目方案。	中金公司、金杜律师、四川华信会计师相关人员
	协助进行组织机构与内部管理规范	对公司组织管理机构、人事与用工制度、各部门内部管理制度进行评估与辅导。	
	进行财务与内控规范评估	对公司主要财务指标、近年来盈利状况进行评估与分析,并对企业会计制度执行情况、内部控制的有效性、财务资料的真实性和完整性进行评估。	
	协助进行行业及市场分析	对公司所属行业发展情况、影响行业发展的主要因素、市场规模及成长性、行业竞争状况、行业有利与不利因素等进行分析并制定相关发展规划。	
	相关法规知识培训	对公司董事、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(或其法定代表人)进行授课,使其全面掌握发行上市、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。	
	项目专题讨论会	对公司辅导期各项工作落实情况进行检查和评估。	
总结与验收阶段: 2023年 5-6 月	对辅导对象进行评估和测试	辅导机构将通过考试的形式对辅导成效进行整体评估,考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度,并针对性地对薄弱环节重点辅导,督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。	中金公司、金杜律师、四川华信会计师相关人员
	提交辅导验收申请	向中国证监会四川监管局提出辅导验收申请,并接受检查和验收。	
	协助公司进行首发申请文件准备	协助公司准备全套首发上市申请文件。	

(本页无正文,为关于成都瑞雪丰泰精密电子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)



2022年11月11日