

关于美设国际物流集团股份有限公司 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	美设国际物流集团股份有限公司		
成立日期	2004年9月10日		
注册资本	10,596.0187万元	法定代表人	葛善根
注册地址	上海市虹口区东大名路1089号办公楼第22层2208单元		
控股股东及持股比例	控股股东为葛善根、吴征怡、凌榕，三人分别直接持有公司37.75%、9.44%及14.52%股份		
行业分类	“租赁和商务服务业(L)”中的“商务服务业(L72)”	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	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	2021年12月24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
1、全面调查阶段 (2021年11月-12月)	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、同业竞争与关联关系、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規知识的了解与掌握程度和其诚信意识	对公司进行全方位的摸底调查	辅导机构针对公司成立了由马青海、邢茜、米凯、张晨曦、沈源、杨雨田、王佳楠组成的辅导小组，由米凯担任辅导小组负责人，具体负
2、集中授课阶段 (2021年12月-2022年2月)	(1)《公司法》 (2)《证券法》 (3)《刑法》(与上市公司及其股东、董事、监事、高级管理人员相关部分) (4)《首次公开发行股票并上市管理办法》	本阶段将集中学习和培训，诊断问题并加以解决。 辅导机构将会同公司聘请的会计师事	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	及其他A股主板发行上市监管要求 (5) 《上市公司信息披露管理办法》 (6) 上交所主板发行上市流程及关键事项 (7) 上市公司的规范运作 (8) 《上市公司治理准则》 (9) 《上市公司股东大会规则》 (10) 《上市公司章程指引》 (11) 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 (12) 资本市场如何看待上市公司及公司估值 (13) 会计准则 (14) 企业内部控制要求及内控体系构建	务所协助公司建立健全完善的内部控制制度, 不定时地向公司董事会、监事会了解其工作情况, 查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录, 并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议, 检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。	责公司首次公开发行股票并在上交所主板上市工作的辅导事宜, 辅导小组成员均为固定人员。在辅导过程中, 辅导机构还将邀请律师事务所、会计师事务所或其他有关专业机构协助完成辅导工作。
3、考核评估阶段 (2022年3月-2022年4月)	完成辅导计划, 进行考核评估	本阶段将做好首次公开发行股票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, 将向中国证监会上海监管局报送“辅导工作总结报告”, 提出辅导评估申请。待辅导验收完成后, 辅导机构将向中国证监会申报首次公开发行股票申请文件。 在辅导工作结束至辅导机构向中国证监会推荐公司的股票申请文件期间, 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上海监管局报告。 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	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		他辅导对象以及辅导机构认为必要的辅导内容。	

(本页无正文，为《关于美设国际物流集团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 (盖章)

2021年12月24日