

# 关于深圳市华美兴泰科技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	深圳市华美兴泰科技股份有限公司		
成立日期	2009年8月5日		
注册资本	6,138.9542万元	法定代表人	杨昌军
注册地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区规划五路2号长方照明工业厂区厂房A一层A区、二层、三层、六层、七层、八层		
控股股东及持股比例	杨昌军：43.3935%		
行业分类	C38 电气机械和器材制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	曾在全国中小企业股份转让系统挂牌，2019年12月摘牌
备注	公司近3年内不存在提交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	2022年12月5日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	国浩律师（深圳）事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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
2022年8月-10月	对辅导对象进行全方位摸底调查，重点了解公司的历史沿革情况、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	1、通过查阅资料、网络核查、访谈等方式对公司进行摸底调查； 2、针对摸底调查情况，制定辅导计划和实施方案	中国国际金融股份有限公司：郭慧、贾丽芳、彭文婷、龚翱、胡健彬、杨静悦、刘心悦、梁子奕、韩雨冰



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		了解公司业务发展和目标和计划，协助制定募集资金投资方案	
2023年12月-2024年3月	组织接受辅导的人员参加深圳证监局组织的辅导法规测试，并接受中国证监会及其派出机构的监督	1、针对所辅导的内容，协助辅导对象进行辅导复习； 2、组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度	
2024年5月	辅导验收、编制辅导工作总结报告	1、整理辅导过程中的相关资料、梳理辅导过程中发现的问题及整改情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查 2、填制并报送《辅导工作总结报告》，提出辅导评估申请。待辅导验收完成后，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作； 3、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	

（本页无正文，为《关于深圳市华美兴泰科技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）

