

关于广东鑫辉科技股份有限公司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 | 广东鑫辉科技股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2005年6月14日 | | |
| 注册资本 | 4,706.661万元 | 法定代表人 | 章宏清 |
| 注册地址 | 江门市江海区连海路289号1栋（一址多照） | | |
| 控股股东及持股比例 | 章宏清直接持有占公司注册资本39.6285%的股权，为公司控股股东。 | | |
| 行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 备注 | 公司已与保荐机构、律师事务所及会计师事务所签订北交所发行上市服务协议，拟于挂牌后18个月内向北交所提交发行上市申请文件。 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2024年1月26日 |
| 辅导机构 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（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 |
|---------|---------------------------------------|-------|------|
| 2024.02 | 1、布置辅导工作任务 | 经验交流会 | |
| 2024.02 | 2、法律法规 （一）《公司法》及上市公司治理 （二）《证券法》 | 自学 | |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|---------|---|-----------|------|
| 2024.02 | 3、公司人事、财务、资产、机构、业务的独立完整性 | 问题诊断、专业咨询 | |
| 2024.03 | 4、建立健全公司决策制度，三会运行以及高管工作制度 | 问题诊断、专业咨询 | |
| 2024.03 | 5、法律法规培训 (一)《公司法》及上市公司治理 (二)《证券法》培训 | 集中授课 | |
| 2024.03 | 6、向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关规定培训 | 集中授课 | |
| 2024.03 | 7、信息披露制度及相关案例分析 | 集中授课 | |
| 2024.03 | 8、《企业会计准则》、公司内部控制制度培训及问题解答 | 集中授课 | |
| 2024.03 | 9、持股规范及相关案例分析 | 集中授课 | |
| 2024.03 | 10、针对公司特点，健全财务会计和内部审计机构；健全财务会计和内部控制制度 | 问题诊断、专业咨询 | |
| 2024.05 | 11、法律法规考试及答疑 | 考试、答疑 | |
| 2024.06 | 12、辅导总结会，跟踪整改方案完成情况 | 会议 | |
| 2024.06 | 13、综合评估公司是否满足上市条件，开展公开发行股票的准备工作 | 问题诊断、专业咨询 | |
| 2024.06 | 14、完成《辅导工作总结报告》 | 经验交流会 | |
| 2024.06 | 15、完善辅导工作底稿 | 经验交流会 | |



(本页无正文，为关于广东鑫辉科技股份有限公司公开发行股票
并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司 (签章)

2024 年 1 月 26 日

