

关于江潮电机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	江潮电机科技股份有限公司		
成立日期	1998年6月2日		
注册资本	9,815.61万元	法定代表人	施竹超
注册地址	浙江省杭州市临平区临平经济技术开发区南公河路8号		
控股股东及持股比例	控股股东杭州余杭中佳贸易有限公司持股比例为62.56%		
行业分类	C38 电气机械和器材制造业	在其他交易所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	无。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年11月6日		
辅导机构	海通证券股份有限公司		
律师事务所	浙江天册律师事务所		
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
第一阶	组织辅导对象学习掌握《公司	通过“集中授课、	全体辅导

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一段	法》《证券法》《刑法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规，高级管理人员和财务人员应明确其责任义务以及违反法规时所承担的法律法律责任	座谈、咨询、自学、答疑”等方式进行辅导	小组成员
第二阶段	主要从财务会计机构和内部审计机构、财务会计制度、内部控制制度等方面展开：(1) 协助公司完善财务会计机构和内部审计机构的组织架构和工作流程；(2) 高级管理人员了解财务控制在经营管理中的作用；财务人员了解主要财务控制类型的基本设计及基本操作；结合公司的具体情况，制定适于上市公司的财务会计制度和内部控制制度	通过“集中授课、机构协调、讲座”的形式协助公司建立规范、完善的财务管理制度和内部控制制度	全体辅导小组成员
第三阶段	主要开展建立健全公司决策制度，股东大会、董事会和监事会的运行、经理及其他高管工作制度、信息披露制度、大股东及公司董监高持股规范等方面培训，使相关人员了解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	通过“集中授课”与“组织自学”相结合的方式进行的辅导	全体辅导小组成员
第四阶段	主要开展公司依法纳税、上市公司运作案例、会计实务的重点难点，中报年报的编制等方面内容培训	通过“讲座、咨询、自学、答疑”的形式进行辅导	全体辅导小组成员
第五阶段	开展法规考试辅导、组织相关考试、开展辅导总结会、完善辅导工作底稿、报送辅导验收	对辅导对象进行考前答疑，完善辅导工作底稿并存档，编制辅导工作总结	全体辅导小组成员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		报告, 报送辅导验收材料	



(本页无正文，为关于江潮电机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)



海通证券股份有限公司

2023 年 11 月 6 日