

关于南方电网数字电网研究院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	南方电网数字电网研究院股份有限公司		
成立日期	2017年3月31日		
注册资本	270,270.2696 万元	法定代表人	林火华
注册地址	广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之86		
控股股东及持股比例	南方电网数字电网集团有限公司持有公司74%股权，为公司控股股东		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不适用		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月12日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
2023年12月	1、督促辅导对象系统学习法律法规知识、证券市场知识、内部控制知识等，促使其全面理解IPO审核理念、规范运作和发行上市等方面的有关法律法规要求； 2、梳理公司及子公司设立和历次股权演变的合	1、要求公司董事、监事、高级管理人员自主学习《公司法》《证券法》及IPO审核理念、公司治理规范等文件，要求主要财务人员学习《企业会计准则》以及内控规范、财务核算等方面相关文件； 2、公司设立及历次股权演变辅导要点：（1）公司历次增资的合理性和定价的公允性；（2）复核股份公司	辅导机构人员、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	法性； 3、核查公司资产、业务、人员、财务、机构的独立性； 4、调查关联关系，督促规范关联交易； 5、明确公司业务发展规划，督促公司制定可行的募集资金投向安排。	改制过程及程序的完善性；（3）各子公司设立、变动的合法合规性； 3、梳理公司经营模式、内部运作流程，了解发行人资产、业务、人员、财务、机构的独立性； 4、梳理关联方交易情况，减少和规范关联交易，复核关联交易的必要性、合理性以及价格的公允性； 5、分析和总结发行人所处行业发展、技术实力和产品规划，督促公司制定合理的发展规划和募投项目。	
2024年 1月-2月	1、对辅导对象进行法律法规、内控规范、信息披露和三会治理等方面培训； 2、健全公司决策制度，完善股东大会、董事会和监事会等三会运行及治理规范； 3、辅导规范各个部门主要工作的规范制度、审批权限等； 4、梳理和规范资金流水核查，督促相关关联方银行账户规范使用。	1、培训讲解《首次公开发行股票注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第4号》《监管规则适用指引——发行类第5号》《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司章程指引》等相关规章制度； 2、股东大会制度及其运行方面，重点关注股东权利，特别是中小股东合法权利的保护；董事会制度及其运行方面，重点关注董事的资格，董事会议事方式、表决程序；监事会制度及其运行方面，重点关注监事会的人员组成和职权，明确监事会的议事方式、表决程序和监督程序，明确《公司章程》应包含《公司法》《上市公司章程指引》所要求全部内容，不得与现行的法律、法规及其他政策相抵触； 3、重点关注日常经营过程中，各职能机构的组成、职权和工作细则；对发行人各类业务进行穿行测试和控制测试，了解其内部控制的设计和执行情况； 4、获取各相关方资金流水，关注大额流水的合理性，督促相关方审慎使用和管理银行账户。	辅导机构人员、律师、会计师
2024年 3月-4月	1、梳理销售收入实现方式和确认依据，明确收入确认的合法合规性； 2、核查和规范股东持股	1、对发行人销售收入进行分析性复核和细节测试，明确销售收入确认的具体依据，督促公司持续规范销售确认；	辅导机构人员、律师、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	情况； 3、完成上下游客户和供应商的外部核查，明确发行人市场竞争能力和可持续发展能力。	2、全面梳理发行人股东情况，明确上层股东适格性和持股合法合规性； 3、梳理发行人主要客户和供应商情况，进行访谈，确认业务合作情况，督促发行人持续规范与上下游企业的合作。	会 计 师
2024 年 5 月-6 月	1、辅导对象进行辅导考试、接受广东证监局的监督； 2、对辅导过程中的情况进行总结，形成问题清单及规范报告； 3、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备作； 4、完善辅导工作底稿； 5、申请辅导验收。	1、组织董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导的人员进行考试； 2、完善辅导工作相关底稿； 3、编制辅导总结工作报告，向证监局报送辅导验收资料； 4、妥善做好首次公开发行股票并上市的各项申请文件的准备工作。	辅 导 机 构 人 员、 律 师、 会 计 师

（本页无正文，为《关于南方电网数字电网研究院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12月12日