

关于北京澳丰源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	北京澳丰源科技股份有限公司		
成立日期	2004年6月30日		
注册资本	3592.6152万元	法定代表人	王晓梅
注册地址	北京市丰台区海鹰路3号2-5幢2层		
控股股东及持股比例	控股股东：王晓梅、孟剑 持股比例：71.41%		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	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	2023年10月18日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（上海）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10-11月	尽职调查、规范运作	组织中介机构对公司进行全面尽职调查，对公司历史沿革、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、募投项目	券商、会计师、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		等方面进行梳理，发现问题并提出解决方案。	
	证券法律相关知识培训	1、组织中介机构对辅导对象开展培训，系统讲解《公司法》《证券法》等法律法规； 2、编制法律汇编以及典型案例供辅导对象自行学习。	券商、律师
2023年12月-2024年2月	财务会计制度、内部控制培训	1、会同会计师组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询；针对IPO财务审核要点，对辅导对象进行专题培训； 2、会同会计师组织专题讲座，讲解企业内控制度和机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制； 3、根据前期尽职调查结果，针对公司在内控方面的相关问题进行专题讨论并进行完善。	券商、会计师、律师
	公司治理制度、信息披露培训	1、组织律师就上市公司法人治理与规范运作、信息披露、股东减持规范等事项，对辅导对象进行专题培训； 2、结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度，增强公司管理层建立健全内部控制规范意识和责任，健全公司的财务管理体系，进一步完善内部控制制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行。	券商、律师、会计师
2024年3月-辅导验收	巩固辅导结果、进行考核评估，编制辅导工作总结报告并申请辅导验收	1、对辅导期内辅导效果进行考核评估，组织辅导对象进行书面考试； 2、整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》； 3、做好IPO申请文件的准备工作、协助公司按照上市公司的要求完善公司治理制度、健全公司财务会计制度和内部控制制度等，进一步实现规范运作。 4、通过北京证监局组织的测试，并配合公司制作申请文件。	券商、会计师、律师

(本页无正文，为关于北京澳丰源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 (签章)

2023年10月18日

