

关于深圳市欧瑞博科技股份有限公司 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	深圳市欧瑞博科技股份有限公司		
成立日期	2011年4月27日		
注册资本	8375.2094万元	法定代表人	王雄辉
注册地址	深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋7楼		
控股股东及持股比例	公司控股股东、实际控制人为王雄辉。 王雄辉直接持有公司27.4416%股份，通过深圳市欧瑞博投资企业（有限合伙）间接控制公司8.4660%股份，王雄辉的两名一致行动人（何海亮和谭荣港）合计持有公司2.4344%股份。王雄辉合计控制公司股份比例为38.3420%，为公司的控股股东、实际控制人。		
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	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年9月16日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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9月-10月	摸底调查、制定方案阶段。本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司	拟通过获得纸质及电子底稿，访谈、现场查看、查询公	余燕、潘晓飞、马思翀、程

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人对有关法律法规知识的了解与掌握程度及其诚信意识。通过摸底调查，形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。</p>	<p>开信息等手段完成本轮辅导工作。</p>	<p>晨、付彬、吴飞鸿、白若云、彭昭朕</p>
<p>2022 年 11 月-2023 年 1 月</p>	<p>集中培训、解决问题阶段。本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决，具体辅导内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、督促辅导对象进行系统的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识； 2、督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识； 3、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定； 4、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力； 5、核查辅导对象的商标、专利等法律权属是否清晰； 6、督促规范辅导对象与控股股 	<ol style="list-style-type: none"> 1、集中公司接受辅导人员，采用集中授课的方式进行辅导； 2、针对公司存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会、专题研讨会方式，集思广益，并进行整改； 3、难以采用面授方式时，将采用电子邮件、电话会议或视频会议形式进行辅导； 4、考虑到接受辅导人员各自工作性质的不同，指定其阅读有关法律法规、证券、财务等方面的书籍，使其对股份公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行与上市以及上市公司的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较为深刻的了解。 	<p>余燕、潘晓飞、马思翀、程晨、付彬、吴飞鸿、白若云、彭昭朕</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>东及其他关联方的关系；</p> <p>7、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；</p> <p>8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；</p> <p>9、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>		
<p>2023年 2月- 2023年 3月</p>	<p>辅导工作收尾，完成整体辅导计划阶段。具体辅导内容如下：</p> <p>1、针对辅导对象具体情况确定接受辅导人员所需进行的书面考试内容，并接受证监会及其派出机构的监督；</p> <p>2、对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司完善首次公开发行股票的申请文件制作。</p>	<p>1、组织董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）等接受辅导人员进行考试；</p> <p>2、持续整理辅导过程中的有关资料及重要情况，完善“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》；</p> <p>3、保持持续沟通及应有的职业审慎，持续关注企业情况。</p>	<p>余燕、潘晓飞、马思翀、程晨、付彬、吴飞鸿、白若云、彭昭朕</p>

(本页无正文，为关于深圳市欧瑞博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)

中国国际金融股份有限公司 (签章)

2022年9月26日

