

# 关于青岛科凯电子研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	青岛科凯电子研究所股份有限公司		
成立日期	1997年07月31日		
注册资本	10,002.4138 万元	法定代表人	王建绘
注册地址	山东省青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 9 号楼 5 层、11 层		
控股股东及持股比例	王建绘、王建纲、王科和王新四位股东合计直接、间接持有公司 77.90% 的股份，并签署一致行动协议，为公司共同控股股东		
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 26 日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京德和衡律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所（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-2022 年 10 月	摸底调查并形成整改方案	辅导机构通过实地考察、专项调查、查阅有关文件资料、专题研讨分析、管理层访谈等方式，对公司历史沿革、股权结构、合法合规经营、财务会计管理体系、内控管理、法人治理结构、业务开展、技术研发等方面进行细致全面的摸底调查，并根据摸底调查的情况针对性	贾义真、王丹、张玺、王跃、詹斌、王震、邵永玉、刘岩、曹立强、耿宇辰、尤珊珊、杜旭、周亮、张新怡

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		的制定辅导方案，开展辅导工作。	
2022年11月-2022年12月	上市相关的法律法规培训	1、辅导机构协同律师事务所和会计师事务所专业人员针对辅导对象进行授课，帮助辅导对象进行全面的法规知识学习，确信其理解境内发行上市的有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务； 2、督促科凯电子按照有关规定进一步完善公司治理结构，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。	贾义真、王丹、张玺、王跃、詹斌、王震、邵永玉、刘岩、曹立强、耿宇辰、尤珊珊、杜旭、周亮、张新怡
2023年1月-2023年2月	公司财务内控相关的培训	1、督促科凯电子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； 2、督促科凯电子建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假； 3、督促科凯电子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。	贾义真、王丹、张玺、王跃、詹斌、王震、邵永玉、刘岩、曹立强、耿宇辰、尤珊珊、杜旭、周亮、张新怡
2023年3月	公司治理相关的培训	1、督促科凯电子实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构五个方面保持独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力； 2、核查科凯电子在公司设立、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； 3、督促科凯电子规范与控股股东及其他关联方的关系。	贾义真、王丹、张玺、王跃、詹斌、王震、邵永玉、刘岩、曹立强、耿宇辰、尤珊珊、杜旭、周亮、张新怡
2023年4月-2023年5月	巩固辅导结果并考核评估	本期辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，协助辅导对象准备闭卷考试，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作，配合公司制作首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的申请文件。	贾义真、王丹、张玺、王跃、詹斌、王震、邵永玉、刘岩、曹立强、耿宇辰、尤珊珊、杜旭、周亮、张新怡

（本页无正文，为《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

