

# 关于贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	贵州安达科技能源股份有限公司		
成立日期	1996年8月23日		
注册资本	42,158.60 万元人民币	法定代表人	刘建波
注册地址	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县		
控股股东及持股比例	刘国安，16.57%		
行业分类	C38 电气机械和器材制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板挂牌企业
备注	近3年内公司未发生提交首次公开发行股票上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年3月1日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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3月	法律法规相关： 1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，由辅导机构、律师事务所和会计师事务所专业人员进行必要的授课，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；	辅导的主要工作方式有“组织自学、集中授课、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等，具体实施方案如下： 1、对公司进行全方位的尽职调查，结合对安	中信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）

	<p>2、督促安达科技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；</p> <p>3、核查安达科技在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p>	<p>达科技摸底调查的情况，向辅导对象发放辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学；</p> <p>2、对安达科技的董事、监事、高级管理人员、持有安达科技 5%以上（含 5%）股份股东的法定代表人或股东代表、安达科技的实际控制人进行培训；</p>	
<p>2022年3月至2022年4月</p>	<p>公司治理相关：</p> <p>1、督促安达科技实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构5个方面保持独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；</p> <p>2、核查安达科技是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题；</p> <p>3、督促安达科技规范与控股股东及其他关联方的关系。</p>	<p>3、在辅导工作中，按照国家有关法律法规的规定，针对尽职调查所发现的安达科技存在的问题，会同安达科技董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。</p>	
<p>2022年4月至2022年5月</p>	<p>财务内控相关：</p> <p>1、督促安达科技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>2、督促安达科技建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；</p> <p>3、督促安达科技形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>		

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

保荐机构：中信证券股份有限公司(盖章)

