

# 关于重庆军工产业集团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	重庆军工产业集团股份有限公司		
成立日期	2014年2月18日		
注册资本	49,500.0000 万元	法定代表人	邓华民
注册地址	重庆市渝北区黄山大道中段 60 号		
控股股东及持股比例	控股股东为重庆机电控股（集团）公司，直接持有公司 74.00% 股份		
行业分类	C35 专用设备制造业	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 12 月 20 日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	中审众环会计师事务所（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 12 月 -2023 年 3 月	辅导机构布置辅导工作；辅导机构、律师进行合法性、独立性等培训	（1）审阅公司资料，进行专题调查； （2）组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规； （3）与公司 and 会计师、律师	中信证券股份有限公司、北京德恒律师事务所、中审众环会计师事务所

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		等中介机构召开协调会，讨论有关整改方案。	所（特殊普通合伙）辅导人员
2022年12月-2023年3月	就培训内部控制、健全财务会计制度进行辅导	<p>(1) 组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询；</p> <p>(2) 讲解公司内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制；</p> <p>(3) 组织讨论公司未来发展规划，就如何规范地与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识；</p> <p>(4) 针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案；</p> <p>(5) 根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关发行上市方面的政策咨询以及财务会计方面的咨询服务。</p>	中信证券股份有限公司、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
2022年12月-2023年3月	就如何完善公司治理运行，信息披露制度规范进行辅导	<p>(1) 组织安排有关公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及公司董事、监事和高管人员持股规范、信息披露制度规范等事项的培训；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；</p> <p>(4) 根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关发行上市方面的政策咨询以及法律方面的咨询服务。</p>	中信证券股份有限公司、北京德恒律师事务所辅导人员
2023年3月	巩固辅导成果、进行考核评估及申请验收；综合评	(1) 组织接受辅导的人员进行考试，做好首次公开发行	中信证券股份有限

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
-2023年 4月	估辅导对象是否达到发行A股并上市的条件，协助公司开展首次公开发行的准备工作	股票申请文件的准备工作； (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《辅导情况报告》。	公司、北京德恒律师事务所、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辅导人员

(以下无正文)

(本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于重庆军工产业集团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)



中信证券股份有限公司 (签章)

2022年12月20日