

**关于荣耀终端股份有限公司
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	荣耀终端股份有限公司		
成立日期	2020 年 4 月 1 日		
注册资本	3,223,894.7581 万元	法定代表人	吴晖
注册地址	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8089 号深业中城 6 号楼 A 单元 3401		
控股股东及持股比例	控股股东为深圳市智信新信息技术有限公司，现直接持有公司 49.55%股份		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	-
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、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 6 月 24 日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
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
2025 年 6 月至 9 月	1.对辅导对象进行摸底调查，形成全面整改方案； 2.梳理辅导对象历史沿革； 3.辅导机构进行财务培训，协助辅导对象建立完善内部控制制度。	1.辅导小组通过访谈及调阅资料的辅导方式对辅导对象进行摸底调查，并对其历史沿革、独立完整性进行评价，并提出相应的整改意见及方案； 2.核查辅导对象在公司设立、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； 3.辅导机构对辅导对象进行财务规范，协助并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、投资及内部约束制度，建立健全公司财务会计管理体系。	中信证券及其他中介机构辅导小组
2025 年 10 月至 12 月	1.证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度等有关基本知识及法律法规的系统学习； 2.对辅导对象整改进度持续跟踪； 3.探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划；	1.辅导小组将以建立健全公司法人治理结构为主线，安排辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行必要的法律法规知识培训，保证辅导对象人员理解发行上市有关法律、法规和规则，学习证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识，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	中信证券及其他中介机构辅导小组

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	4.按时提交辅导工作进展报告。	务，树立法制观念和诚信意识； 2.持续跟踪辅导对象整改方案落实情况及进度； 3.辅导小组将通过座谈和研讨的方式与辅导对象探讨股份公司业务发展目标和未来发展规划、募集资金投向及其他投资项目的规划。	
2026年1月至3月	1.对辅导对象整改进度持续跟踪； 2.完成辅导计划、辅导考试等，并向当地证监局申请辅导验收，为提交首次公开发行股票并上市申请做好准备工作。	1.持续跟踪辅导对象整改方案落实情况及进度； 2.辅导小组将前期辅导资料进行整理与完善； 3.辅导小组通过答疑和培训的形式协助辅导对象进行辅导复习，完成辅导考试； 4.辅导小组完善辅导工作底稿，准备辅导验收； 5.辅导机构申请辅导验收，并配合公司制作上市申请文件。	中信证券及其他中介机构辅导小组

（此页无正文，为《关于荣耀终端股份有限公司首次公开发行股票并上市
辅导备案报告》之辅导机构盖章页）

