

星展证券（中国）有限公司
关于光宝联合（北京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导
备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	光宝联合（北京）科技股份有限公司		
成立日期	2006 年 1 月 12 日		
注册资本	128,550,500 元	法定代表人	汪海滢
注册地址	北京市东城区前永康胡同 11 号 1 层 115 室		
控股股东及持股比例	控股股东崔博持有公司 23.8964%的股份		
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2012 年 11 月 13 日挂牌新三板，股票代码：430165.NQ 股票简称：光宝联合
备注	近 3 年内未提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 9 月 29 日
辅导机构	星展证券（中国）有限公司（以下简称“星展证券”）
律师事务所	北京浩天律师事务所（以下简称“浩天律所”）
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022 年 9 月下旬至 10 月下旬	1、向辅导对象讲解本次辅导工作的意义、辅导内容、应达到的目的及辅导工作的具体安排； 2、全面系统学习《公司法》、《证券法》、《刑法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规中有关发行上市	1、核查公司设立、股权设置、资产评估是否合理合规，业务、资产、人员、财务等是否独立完整以及商标、专利、土地、房产等法律权属问题是否妥善处置； 2、审阅公司的财务资料、	星展证券、浩天律所、大华会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	有关的证券知识和法规政策； 3、全面系统学习《会计法》、《企业会计准则》中的相关内容； 4、探讨公司业务发展和未来发展规划、募投资金投向及其他投资项目的规划。	了解公司的财务会计管理制度和内部控制制度的建立和执行情况； 3、会同其他中介机构与公司进行沟通、讨论，综合各方面意见，讨论目前存在的不完善之处和解决对策。	
2022 年 11 月	1、关于财务会计制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导； 2、关于公司法人治理结构的建立健全，全面知悉《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规； 3、完善各项内部控制制度：现金及有价证券的控制、存货的控制、长期投资控制、内部审计制度等； 4、重点讲解国家产业政策及其动向、行业发展规划，对公司投资方向提出建议。	1、通过集中学习、讲座、座谈、自学等方式进行； 2、督促公司按照有关规定修改、制定符合上市公司要求的公司章程； 3、协助公司建立健全财务会计管理体系和内部审计体系； 4、协助公司财务人员准确掌握会计准则的新规定和实务操作； 5、研究和制定整改方案，进行规范整改和问题解决。	星展证券、浩天律所、大华会计师
2022 年 12 月上旬至 2023 年 1 月上旬	1、讲解《上市公司章程指引（2022 年修订）》，使《公司章程》应包含《公司法》第 82 条所列全部内容，不得与现行的法律、法规和政策相抵触； 2、关注公司股东大会制度及其运行、董事会制度及其运行、监事会制度及其运行、光宝联合经理及其他高级管理人员的工作制度； 3、讲解有关信息披露的法规。除《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》有关条款之外，还有《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等。	1、督促《公司章程》符合《公司法》和《上市公司章程指引（2022 年修订）》； 2、督促公司股东大会、董事会、监事会、独立董事的运行符合《公司法》和《公司章程》； 3、检查光宝联合经理及其他高级管理人员的行为符合《公司法》和《公司章程》； 4、协助公司建立公司信息披露制度，高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求； 5、督促公司大股东（5% 以上）及公司董事、监事、	星展证券、浩天律所、大华会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		高级管理人员持股变动符合法律程序和信息披露的规定； 6、研究和制定整改方案，进行规范整改和问题解决。	
2023 年 1 月下旬至 2023 年 2 月上旬	1、讲解关联方、关联方关系及关联交易的定义和界定标准。主要包括如何规范与母公司、与子公司、与合营企业、与联营企业的交易；明确应披露的内容——关联关系的披露及关联交易的披露； 2、讲解税法、税收政策，分析公司的纳税情况； 3、讲解上市公司会计处理相关案例分析。	1、协助公司高级管理人员准确理解关联方、关联方关系及关联交易的界定标准，减少并规范关联交易行为； 2、促使光宝联合依法及时纳税； 3、协助公司财务人员掌握会计难点重点的实务操作技能，中报、年报的编制； 4、通过案例学习，加深对有关证券法律法规的认识； 5、研究和制定整改方案，进行规范整改和问题解决。	星展证券、浩天律所、大华会计师
2023 年 2 月下旬至 2023 年 3 月上旬	1、督促辅导对象及相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规； 2、公司发展战略与管理专题分析讨论。	1、针对不同对象，进行测试前辅导和答疑； 2、对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见。	星展证券、浩天律所、大华会计师
2023 年 3 月下旬	1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，总结辅导工作； 2、撰写《辅导情况报告》； 3、完善辅导工作底稿。	1、总结本次辅导工作，向验收机构提交辅导验收材料； 2、完善辅导工作底稿，以存档备查。	星展证券、浩天律所、大华会计师

（此页无正文，为《星展证券（中国）有限公司关于光宝联合（北京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之签章页）

星展证券（中国）有限公司（签章）



Co., Ltd.