

# 关于广东西电动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	广东西电动力科技股份有限公司		
成立日期	2003年4月9日		
注册资本	175,520,000元	法定代表人	CHEN QIFENG
注册地址	汕头保税区西电工业园		
控股股东及持股比例	截至本辅导备案报告签署日，股东 CHEN QIFENG 直接持有公司 36.2026% 的股份，为公司的第一大股东，且自公司成立以来一直担任公司的董事长及总经理，能够对股东大会的决议及公司的日常经营管理有重大影响，故 CHEN QIFENG 为公司控股股东		
行业分类	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C381 电机制造-C3811 发电机及发电机组制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年12月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，2018年9月21日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
备注	不适用		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年2月25日
辅导机构	财通证券股份有限公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	中审亚太会计师事务所（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
2022.2	充分调查、汇总问题	1、通过核查公司设立过程中的有关文件和材料，完善相关资	杨君、何劭威、陈

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>料，使其设立过程、资产评估和资本验证合法、有效。</p> <p>2、通过核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，完善公司的历史演变过程，使其股权设置和转让、增资扩股、资产评估和资本验证合法、有效。</p> <p>3、通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力。</p> <p>4、通过调查公司的产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易。</p> <p>5、协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景，切实对广大投资者负责。</p> <p>6、通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，将应归入股份公司的相关法律权属及时转移到股份公司。</p> <p>7、确认公司与控股股东及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》；同时，针对存在或可能存在的关联交易进一步进行规范，按照公平、公正和公开的原则，与相关方签署相关协议。</p> <p>8、健全公司相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为。</p> <p>9、规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和</p>	力、吕佳芮



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		义务，使公司规范运作。 10、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划。	
2022.3-2022.5	集中学习和培训、问题整改	1、与其他中介机构对西电动力可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，并督促西电动力按照整改方案尽快解决相关问题。此外财通证券将会同其他中介机构对西电动力进行集中授课，授课内容主要包括内部控制制度、公司治理、信息披露专题、发行上市程序与审核要点、财务会计等。 2、结合辅导工作的实际进展，针对通过各种渠道了解的问题，提出整改建议。同时与西电动力相关人员认真研究整改方案，调整和完善辅导计划和实施方案，跟踪督促西电动力完成整改。对未能妥善解决的问题，将在《辅导工作中期进展材料》中说明。	杨君、何劭威、陈力、吕佳芮
2022.5	辅导总结、考核评估	1、与其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查，组织辅导考试，辅导对象对辅导机构出具评价意见，辅导机构完善辅导工作底稿，制作《辅导工作总结材料》，就西电动力向不特定对象公开发行股票并在深圳证券交易所上市做出统一安排。 2、在辅导过程中将有关资料及重要情况汇总，建立“辅导工作底稿”，存档备查。	杨君、何劭威、陈力、吕佳芮

(本页无正文，为《关于广东西电动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案报告》之辅导机构盖章页)

财通证券股份有限公司

2022年2月28日

