关于宁波晶钻科技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	宁波晶钻科技股份有限公司		
成立日期	2013-04-28		
注册资本	人民币 6,000 万元	法定代表人	张军安
注册地址	浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 777 号		
控股股东及持股比例	张军安先生，直接持有公司 38.83%的股份		
行业分类	C30 非金属矿物制品业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	近 3 年不存在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、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 8月12日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	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
2022 年 8 月-2022 年 9 月	辅导机构布置辅导工作；券商、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）与公司和会计师、律师等中介机构召开协调会，讨论有关整改方案。	中信证券股份有限公司； 北京市康达律师事务所；

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年 8 月-2022 年 10 月	就培训内部控制、健全财务会计制度进行辅导	（1）组织安排关于企业会计制度等专项讲座和咨询； （2）讲解企业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； （3）组织讨论股份公司未来发展规划，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； （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； （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，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会方面的咨询服务。	中信证券股份有限公司； 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年 8 月-2022 年 10 月	就如何完善公司治理运行，信息披露制度规范进行辅导	（1）组织安排关于股份公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事、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； （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； （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； （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，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及法律方面的咨询服务。	中信证券股份有限公司； 北京市康达律师事务所
2022 年 11 月	辅导总结、准备验收	（1）组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试； （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《辅导工作总结报告》。	中信证券股份有限公司

（本页无正文，为《关于宁波晶钻科技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）

中信证券股份有限公司

2022年8月15日