

# 关于成都泰格尔航天航空科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

<b>辅导对象</b>	成都泰格尔航天航空科技股份有限公司		
<b>成立日期</b>	2015年8月17日（股份公司成立日期：2022年6月28日）		
<b>注册资本</b>	6709.79万元	<b>法定代表人</b>	谢虹
<b>注册地址</b>	四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科创路西段688号		
<b>控股股东及持股比例</b>	谢虹直接持有公司1,126.45万股股份，直接持股比例为16.79%；谢虹另通过其担任执行事务合伙人的公司持股平台成都华君鹏企业管理合伙企业（有限合伙）和成都华君泰企业管理合伙企业（有限合伙）分别控制公司2.24%和2.00%的表决权，与公司其他股东王兵、翟凯、任长坤、胡晓、成新平、赫晓东、周春玲、杨春玲、王恩泽、张清军、龙晓梅、彭建签订一致行动协议，通过一致行动协议控制王兵等12名股东合计持有的公司14.53%的表决权。谢虹合计控制公司35.56%的表决权，为公司的控股股东和实际控制人。		
<b>行业分类</b>	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	<b>在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况</b>	无
<b>备注</b>	公司不存在近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、不予注册的情形		

## 二、辅导相关信息

<b>辅导协议签署时间</b>	2022年7月13日
<b>辅导机构</b>	中国国际金融股份有限公司

律 师 事 务 所	北京大成律师事务所
会 计 师 事 务 所	信永中和会计师事务所（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
前期规划阶段： 2022年7月	辅导前期进行全面尽职调查，并形成辅导方案	通过实地考察、查阅文件资料、面谈等方式，对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务状况以及募投项目等进行调查，就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通，确定整改及辅导方案。	张谦、冉孟曦、唐汉雄、张超、崔诗晨、高一天
中期执行阶段： 2022年8-10月	协助规划募投项目	查阅公司募投项目的相关资料，对募投项目的必要性、合理性、合规性等进行核查，确定募投项目方案。	张谦、冉孟曦、唐汉雄、张超、崔诗晨、高一天
	协助进行组织机构与内部管理规范	对公司组织管理机构、人事与用工制度、各部门内部管理制度进行评估与辅导。	
	协助进行财务与内控规范	对公司主要财务指标、近年来盈利状况进行评估与分析，并对企业会计制度执行情况、内部控制的有效性、财务资料的真实性和完整性进行评估与辅导。	
	协助进行行业及市场分析	对公司所属行业发展情况、影响行业发展的主要因素、市场规模及成长性、行业竞争状况、行业有利与不利因素等进行分析并制定相关发展规划。	
	相关法规知识培训	对公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人、授权代表）进行授课，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		露和履行承诺等方面的责任和义务。	
	项目专题讨论会	对公司辅导期各项工作落实情况进行检查和评估。	
总结与验收阶段： 2022年11月	对辅导对象进行评估和测试	辅导机构将通过考试的形式对辅导成效进行整体评估，考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度，并针对性地对薄弱环节重点辅导，督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。	张谦、冉孟曦、唐汉雄、张超、崔诗晨、高一天
	提交辅导验收申请	向中国证监会四川监管局提出辅导验收申请，并接受检查和验收。	
	协助公司进行首发申请文件准备	协助公司准备全套首发上市申请文件。	

(本页无正文，为《关于成都泰格尔航天航空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》之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2022年7月13日