

# 关于深圳市成为信息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	深圳市成为信息股份有限公司		
成立日期	2005年12月29日		
注册资本	5,952.3700万元	法定代表人	汪涛
注册地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区大仟工业厂区2号厂房9层；在石岩街道塘头社区塘头1号路领亚工业园4号厂房（三层）从事生产经营活动		
控股股东及持股比例	<p>公司控股股东为汪涛，实际控制人为汪涛、张红梅，汪涛和张红梅系夫妻关系。</p> <p>汪涛直接持有公司股份比例为37.4980%；通过持有成为科技合伙68.8185%的出资额，间接持有发行人股份的比例为7.5700%；通过持有成为一号0.4605%出资额，间接持有发行人股份的比例为0.0126%；通过持有成为二号0.3068%出资额，间接持有发行人股份的比例为0.0101%。汪涛合计持有股份占公司发行前总股本的比例为45.0907%，为公司控股股东。</p> <p>张红梅现任公司董事，张红梅直接持有公司股份比例为29.7303%，为公司第二大股东。</p> <p>汪涛直接控制公司37.4980%股份对应表决权，通过担任成为科技合伙的执行事务合伙人间接控制公司11.000%股份对应表决权；张红梅直接持有公司29.7303%股份对应表决权。汪涛和张红梅系夫妻关系，且根据《一致行动系协议》，二人为一致行动人，二人合计实际控制公司78.2283%股份对应表决权。汪涛、张红梅夫妻二人为公司的共同实际控制人。</p>		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不适用		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年6月3日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司

律 师 事 务 所	北京市中伦律师事务所
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2月 -2022年5月	辅导前期准备工作	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高管人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。	李剑平、安宇辰、陈益达、吴非平、吴君健、白旭、周松涵
2022年6月 -2022年8月	正式辅导期—第一阶段	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。对公司的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）、或基金管理人的法定代表人、执行事务合伙人等，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训，培训内容包括：（1）《公司法》；（2）《证券法》；（3）《刑法》（与上市公司及其股东、董事、监事、高级管理人员相关部分）；（4）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及A股发行上市监管要求；（5）《上市公司信息披露管理办法》；（6）A股发行上市流程及关键事项；（7）上市公司的规范运作；（8）《上市公司治理准则》；（9）《上市公司股东大会规则》；（10）《上市公司章程指引》；（11）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；（12）资本市场如何看待上市公司及公司估值；（13）会计准则；（14）企业内部控制要求及内控体系构建。 辅导机构将会同公司聘请的会计师事务所协助公司建立健全完善的内	李剑平、安宇辰、陈益达、吴非平、吴君健、白旭、周松涵

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>部控制制度，不定时地向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p>	
<p>2022年9月 -2022年11月</p>	<p>正式辅导期 一第二阶段</p>	<p>本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，协助辅导对象准备辅导验收考试，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作，配合公司制作首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的申请文件。</p> <p>当辅导机构认为达到辅导计划目标后，将向中国证监会深圳监管局报送《辅导工作总结报告》，提出辅导评估申请。待辅导验收完成后，辅导机构将向深圳证券交易所申报发行材料。</p> <p>在辅导工作结束至辅导机构向深圳证券交易所推荐公司的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注公司的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项，将及时向中国证监会深圳监管局报告。</p> <p>辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及辅导机构认为必要的辅导内容。</p>	<p>李剑平、安宇辰、陈益达、吴非平、吴君健、白旭、周松涵</p>

(本页无正文，为《关于深圳市成为信息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6月3日