

关于广东视安通智慧显控股份有限公司
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	广东视安通智慧显控股份有限公司		
成立日期	2007 年 8 月 1 日		
注册资本	10,323.6246 万元	法定代表人	原社荣
注册地址	深圳市光明区玉塘街道玉律社区第六工业区第 27 栋一层、二层、三层、四层、五层		
控股股东及持股比例	控股股东为原社荣，现直接持有公司 40.68%股份		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	-
备注	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、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 1 月 3 日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	广东华商律师事务所
会计师事务所	广东司农会计师事务所（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
----	------	------	------

2024 年 1 月至 2 月	1.对辅导对象进行摸底调查，形成全面整改方案； 2.梳理辅导对象历史沿革； 3.辅导机构进行财务培训，协助辅导对象建立完善内部控制制度。	1.辅导小组通过调查及讲座的辅导方式对辅导对象进行摸底调查，并对其历史沿革、独立完整性进行评价，并提出相应的整改意见及方案； 2.核查辅导对象在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定； 3.辅导机构对辅导对象进行财务培训，协助并督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度，建立健全公司财务会计管理体系。	陈立丰、王冠男、徐焕杰、李佩、何帅、王伟琦、董文睿、李一鸣
2024 年 3 月至 4 月	1.证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度等有关基本知识及法律法规的系统学习； 2.探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划	1.辅导小组将以建立健全公司法人治理结构为主线，安排辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行必要的法律法规知识培训，保证辅导对象人员理解发行上市有关法律、法规和规则，学习证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立法制观念和诚信意识；	陈立丰、王冠男、徐焕杰、李佩、何帅、王伟琦、董文睿、李一鸣

		2、辅导小组将通过座谈和研讨的方式与辅导对象探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划。	
2024年5月	1.对辅导对象整改进度持续跟踪； 2.完成辅导计划、辅导考试、辅导评估，并向当地证监局申请辅导验收，为首次公开发行股票并上市申请文件做准备工作。	1.持续跟踪辅导对象整改方案落实情况及进度； 2.辅导小组将前期辅导资料进行整理与完善； 3.辅导小组通过答疑和培训的形式协助辅导对象进行辅导复习，完成辅导考试； 4.辅导小组完善辅导工作底稿，准备辅导验收； 5.辅导机构申请辅导验收，并配合公司制作上市申请文件。	陈立丰、王冠男、徐焕杰、李佩、何帅、王伟琦、董文睿、李一鸣

（此页无正文，为《关于广东视安通智慧显控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）

