国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2023]896号

关于上海兆芯集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	上海兆芯集成电路股份有限公司		
成立日期	2013年4月27日		
注册资本	174,417.5081万元	法定代表人	叶峻
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区金科路2537号301室		
控股股东及持股比例	上海联和投资有限公司，50.07%		
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	不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年7月31日		
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司		
律师事务所	上海市锦天城律师事务所		
会计师事务所	上会会计师事务所(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
2023年7月-2023年8月	合法性、独立性培训	1、审阅股份公司资料，进行专题调查； 2、组织中介机构开展培训，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、督促辅导对象及接受辅导人员进行	国泰君安辅导小组、海通证券辅导小组、锦天城律师、上会会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则。	
2023年8月-2023年9月	内部控制、财务会计制度培训	1、组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询，督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝财务虚假； 2、组织有关专业人士举行专题讲座，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，形成科学决策程序和有效控制流程，形成有效的内部约束和激励机制； 3、组织讨论股份公司未来发展规划，就如何规范的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，与股份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。	国泰君安辅导小组、海通证券辅导小组、锦天城律师、上会会计师
2023年9月-2023年10月	公司治理、信息披露制度培训	1、组织安排有关股份公司高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训； 2、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力； 3、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； 4、针对问题，提出整改建议，与股份公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案。	国泰君安辅导小组、海通证券辅导小组、锦天城律师、上会会计师
2023年10月-2023年11月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	1、组织实施对董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导人员进行考试； 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》。	国泰君安辅导小组、海通证券辅导小组、锦天城律师、上会会计师

国泰君安证券股份有限公司

2023年8月2日

主题词：投行业务 辅导备案报告

国泰君安证券股份有限公司

2023年8月2日

缮印：李姝

校对：熊鹤辉

共印1份