

关于兆讯恒达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	兆讯恒达科技股份有限公司		
成立日期	2011 年 8 月 3 日		
注册资本	5,980 万元	法定代表人	李立
注册地址	北京市海淀区苏州街 20 号院 2 号楼四层北侧		
控股股东及持股比例	兆讯微电子有限公司：45.73%		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码 C39）	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/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	2023 年 1 月 16 日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京国枫律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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 1 月-2023 年 2 月	辅导机构及其他中介机构共同对辅导对象进行尽职调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施	辅导人员展开全面尽职调查工作，审阅公司法律、财务、业务等资料和文件，组织中介机构以协调会、专题讨论会等方式进行充分沟通	业敬轩、张臣煜、陈霖、程泽宇、王漪璇、董骏豪
2023	专业知识学习和培训，并	辅导人员继续推进尽职调查	业敬轩、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
年 3 月	对辅导中发现的问题进行论证、分析和解决	工作，同时采取现场 / 在线专题讲座、案例分析和讨论等方式，促使辅导对象学习发行上市、规范运作、信息披露和履行承诺等内容。定期召开协调例会，讨论辅导工作中出现的问题，就企业存在的不规范问题进行诊断，提出专业的整改意见。完善公司基本规章制度及一系列内部控制制度	张臣煜、陈霖、程泽宇、王漪璇、董骏豪
2023 年 4 月	完成辅导计划，做好公开发行股票申请文件的准备工作	对辅导工作进行考核评估，对接受辅导的人员进行综合考试，以检验学习效果。辅导人员进行辅导总结，适时调整和完善辅导方案与计划，跟踪督促企业完成整改工作	业敬轩、张臣煜、陈霖、程泽宇、王漪璇、董骏豪

（本页无正文，为关于兆讯恒达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）

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 16 日

