

关于安徽世林照明股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	安徽世林照明股份有限公司		
成立日期	2003年12月16日		
注册资本	11,200.00万元	法定代表人	桑永树
注册地址	安徽省六安市霍山经济开发区		
控股股东及持股比例	桑世林和桑永树为公司的控股股东，合计持股比例为30.36%。		
行业分类	电气机械和器材制造业（C38）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2022年9月1日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让 证券简称：世林股份 证券代码：873935
备注	公司近3年内不存在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	2024年7月19日		
辅导机构	中德证券有限责任公司		
律师事务所	安徽天禾律师事务所		
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
2024年7月-2024年	1、督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象增强	1、对辅导对象进行全面尽职调查，形成具体的辅导方案并	中德证券有限责任公司、安徽

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
9月	<p>法制观念、诚信意识和自律意识；</p> <p>2、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；</p> <p>3、督促辅导对象实现独立运营，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；</p> <p>4、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题；</p> <p>5、督促辅导对象规范与其控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>6、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、投资以及内部约束和激励制度；</p> <p>7、督促辅导对象依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司财务会计管理体系、会计基础工作，杜绝会计虚假；</p> <p>8、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的计划。</p>	<p>开始实施；</p> <p>2、汇总问题、诊断问题并加以整改。</p>	<p>天禾律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员</p>
2024年10月至辅导验收	<p>1、督促辅导对象进行系统的法规知识、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，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，以及中国证监会规定的其他事项；</p> <p>2、针对公司具体情况协助接受辅导人员准备证券市场知识测试，完成辅导验收工作；</p> <p>3、对公司是否达到向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市条件进行综合评估，协助公司开展发行申请工作。</p>	<p>1、组织辅导对象集中学习和培训，计划集中授课不少于6次，集中授课时间不少于20个小时；</p> <p>2、巩固辅导成果，进行考核评估，做好相关申报材料的准备。</p>	<p>中德证券有限责任公司、安徽天禾律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员</p>

(本页无正文,为关于安徽世林照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中德证券有限责任公司
2024年7月19日

