

关于成都卡诺普机器人技术股份有限公司 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	成都卡诺普机器人技术股份有限公司		
成立日期	2012年9月6日		
注册资本	4,500万元	法定代表人	李良军
注册地址	四川省成都市成华区华泰路42号		
控股股东及持股比例	公司无控股股东。公司共同实际控制人为李良军、朱路生、谷菲、夏辉胜、曾兵、邓世海与卡诺普中心为其一致行动人，实际控制人及其一致行动人合计控制公司55.12%股权。		
行业分类	C34通用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月27日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
前期规划阶段： 2021年12月	辅导前期进行全面尽职调查，并形成辅导方案	通过实地考察、查阅文件资料、面谈等方式，对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		状况以及募投项目等进行调查，就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通，确定整改及辅导方案。	
中期执行阶段： 2022年1月- 2022年4月	协助规划募投项目	查阅公司募投项目的相关资料，对募投项目的必要性、合理性、合规性等进行核查，确定募投项目方案。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐
	协助进行组织机构与内部管理规范	对公司组织管理机构、人事与用工制度、各部门内部管理制度进行评估与辅导。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐
	协助进行财务与内控规范	对公司主要财务指标、近年来盈利状况进行评估与分析，并对企业会计制度执行情况、内部控制的有效性、财务资料的真实性和完整性进行评估与辅导。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐
	协助进行行业及市场分析	对公司所属行业发展情况、影响行业发展的主要因素、市场规模及成长性、行业竞争状况、行业有利与不利因素等进行分析并制定相关发展规划。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐
	相关法规知识培训	对公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行授课，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐
	项目专题讨论会	对公司辅导期各项工作落实情况进行检查和评估。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			蒲乐
总结与验收阶段：2022年5月	对辅导对象进行评估和测试	辅导机构将通过考试的形式对辅导成效进行整体评估，考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度，并针对性地对薄弱环节重点辅导，督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐
	提交辅导验收申请	向中国证监会四川监管局提出辅导验收申请，并接受检查和验收。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐
	协助公司进行首发申请文件准备	协助公司准备全套首发上市申请文件。	潘闽松、莫鹏、杨璐薇、陈斯惟、崔诗晨、袁宇轩、蒲乐

（本页无正文，为《关于成都卡诺普机器人技术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）



2021年12月27日