

关于杭州视芯科技股份有限公司 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	杭州视芯科技股份有限公司		
成立日期	2016年7月22日		
注册资本	3,350万元	法定代表人	赵建东
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道66号三号楼3层		
控股股东及持股比例	公司控股股东为杭州士兰控股有限公司, 杭州士兰控股有限公司直接和间接控制公司56.98%的股权。		
行业分类	软件和信息技术服务业 (代码: I65)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注			

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年11月19日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所
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
2021年	1、布置辅导工	(一) 讲解《证券发行上市保荐业务管理	程万里、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
11月 -2022 年1月	作任务 2、法律法规培 训 3、公司设立和 演变的合法性 4、公司人事、 财务、资产独 立完整性 5、公司关联关 系处理 6、依法缴纳税 金 7、大股东及公 司董事监事高 管人员持股规 范 8、讨论确定公 司整改方案	办法》、辅导的计划安排。指导公司有关人 员制定学习计划。 (二) 讲解《公司法》、《证券法》、《创业 板首次公开发行股票注册管理办法(试 行)》、《会计法》、《企业会计准则》相关内 容。 (三) 公司的设立和演变辅导要点: 1、《公 司法》和《公司登记管理条例》中有关公 司设立的条款; 2、公司改制和重组是否 侵害原股东和债权人利益; 3、发起人投 入资产的证明,是否履行所有权转移手 续; 4、分公司和子公司的设立; 5、有限责 任公司变更为股份有限公司情况。 (四) 关联方、关联方关系及关联交易的 定义和界定标准: 1、如何控制与母公司、 与子公司、与合营企业、与联营企业的交 易; 2、明确应披露的内容——关联方关 系的披露及关联交易的披露。 (五) 税法、税收政策和公司的纳税情况。 (六) 会计实务重点及难点的辅导, 具体 内容有: 1、现金流量表; 2、资产负债表 日后事项; 3、债务重组; 4、投资; 5、 合并会计报表等。 (七) 讲解《公司法》、《证券法》、《创业 板首次公开发行股票注册管理办法(试 行)》和《上市公司公司章程指引》对持股 5%以上股东及公司董事监事高管人员持 股变动的规定。 (八) 根据确定的整改方案, 实施跟踪辅 导和重点辅导。	沈玉峰、 祁亮、韩 锦玮、程 恺
2022年 1月	1、公司章程 2、建立健全公	(一) 《公司章程》应包含《公司法》所要 求全部内容, 不得与现行的法律、法规和	程万里、 沈玉峰、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
-2022 年 2 月	<p>司决策制度， 股东大会、董 事会和监事会 的运行</p> <p>3、公司经理及 其他高级管理 人员的工作制 度</p> <p>4、信息披露制 度</p> <p>5、会计实务的 重点难点，中 报年报的编制</p> <p>6、上市公司运 作案例</p> <p>7、讨论确定公 司整改方案</p>	<p>政策相抵触。重点讲解《上市公司章程指 引》。</p> <p>(二) 股东大会制度及其运行，须重点关 注股东的权利，特别是中小股东的权利； 董事会制度及其运行，须重点关注董事的 资格和董事的诚信、勤勉义务及董事长和 董事会秘书职责；监事会制度及其运行， 须重点关注监事会的人员组成和职权，明 确监事会的议事方式、表决程序和监督程 序。</p> <p>(三) 公司经理及其他高级管理人员的工作 制度。须重点关注：1、经营管理机构 的组成、职权和议事规则；2、经理的任 职资格、诚信勤勉义务和离职审计。</p> <p>(四) 信息披露注意事项：1、讲解有关 信息披露的法规。除《公司法》、《证券法》、 《创业板首次公开发行股票注册管理办法 (试行)》有关条款之外，还有《上市公司 信息披露管理办法》、交易所股票上市规则 等；2、重点关注应该公开披露的可能影 响公司股票价格的重大事件。如公司订立 重要合同、公司的经营政策或者经营项目 发生重大变化、公司重大投资行为、重大 债务到期违约、重大亏损、新的法规、法 令对生产经营影响、董事（含独立董事） 或者三分之一以上的监事提出辞职或者发 生变动、持有公司 5%以上股份的股东或 者实际控制人持股情况或者控制公司的情 况发生或者拟发生较大变化、董事会就公 司发行新股、可转换公司债券或者其他再 融资方案形成相关决议、对公司的重大诉 讼、董事监事高级管理人员持股情况及变</p>	<p>祁亮、韩 锦玮、程 恺</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>化、公司进入清算、破产状态和收购兼并等。</p> <p>(五) 中报和年报编制专题讲座。</p> <p>(六) 上市公司案例讲解。</p> <p>(七) 根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导。</p>	
2022年 2月 -2022 年3月	<p>1、辅导总结会</p> <p>2、准备填写《股票发行上市辅导总结报告》</p> <p>3、完善辅导工作底稿</p> <p>4、讨论确定公司整改方案并申请辅导验收</p>	<p>(一) 总结辅导工作，提出仍须改进的事项。</p> <p>(二) 针对《股票发行上市辅导总结报告》的事项，进行说明和确认。</p> <p>(三) 完善辅导工作底稿，以存档备查。</p> <p>(四) 根据对上报中国证监会派出机构的《股票发行上市辅导总结报告》的评估情况，讨论和确定整改方案。并根据确定的整改方案，实施最后一次跟踪辅导和重点辅导。</p> <p>在完成上述三个阶段的辅导之后，海通证券将在辅导期满后十五个工作日内向贵局报送《股票发行上市辅导总结报告》，并申请贵局对拟发行公司情况及辅导情况进行评估和调查。预计申请辅导验收时间为2022年3月、预计向深圳证券交易所申报发行材料的时间为2022年4月。</p>	程万里、 沈玉峰、 祁亮、韩 锦玮、程 恺

(以下无正文)

(本页无正文, 为关于杭州视芯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)

海通证券股份有限公司(签章)



2021年11月9日