

关于西安天力金属复合材料股份有限公司 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	西安天力金属复合材料股份有限公司		
成立日期	2003年12月25日		
注册资本	9400万元	法定代表人	顾亮
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路		
控股股东及持股比例	西部金属材料股份有限公司，持股比例 51.3106%		
行业分类	C32 有色金属冶炼和压延加工业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：天力复合，证券代码：873576
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年8月【8】日		
辅导机构	海通证券股份有限公司		
律师事务所	国浩律师（西安）事务所		
会计师事务所	希格玛会计师事务所（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
自辅导期首日至2022年8月15日	1、布置辅导工作任务 2、法律法规培训 3、公司设立和演变的合法性	（一）讲解《证券发行上市保荐业务管理办法》、辅导的计划安排。指导公司有关人员制定学习计划。	崔伟、赵蓓蕾、郑倾城、盛泽虎等

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	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	(二) 讲解《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》相关内容。 (三) 针对公司的设立和演变情况进行辅导。 (四) 关联方及关联交易的辅导，具体包括如何控制与关联方的交易、明确关联方关系及关联交易的披露。 (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。 (七) 讲解《公司法》、《证券法》等法律法规对持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理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。	
2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 30 日	1、公司章程 2、建立健全公司决策制度，股东大会、董事会和监事会的运行 3、公司经理及其他高级管理人员的工作制度 4、信息披露制度 5、会计实务的重点难点，中报、年报的编制 6、上市公司运作案例 7、讨论确定公司整改方案	(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、法规和政策相抵触。 (二) 股东大会、董事会、监事会的制度及其运行。 (三) 公司经理及其他高级管理人员的工作制度。 (四) 信息披露制度，主要讲解有关信息披露的法规，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。 (五) 中报和年报编制专题讲座。 (六) 上市公司案例讲解。 (七) 根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导。	崔伟、赵蓓蕾、郑倾城、盛泽虎等
2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日	1、辅导总结会 2、准备辅导总结报告 3、完善辅导工作底稿 4、讨论确定公司整改方案	(一) 总结辅导工作，提出仍须改进的事项。 (二) 针对辅导总结报告的事项，进行说明和确认。 (三) 完善辅导工作底稿，以存档备查。 (四) 提出申报前需要改进的	崔伟、赵蓓蕾、郑倾城、盛泽虎等

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		事项，讨论和确定整改方案。	
2022年9月21日-2022年10月15日	1、申请辅导验收 2、做好公开发行股票并在北交所上市申请文件的准备工作	报送辅导验收申请材料。	崔伟、赵蓓蕾、郑倾城、盛泽虎等



(本页无正文，为关于西安天力金属复合材料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)



海通证券股份有限公司

2022年8月8日

