

关于美设国际物流集团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	美设国际物流集团股份有限公司		
成立日期	2004年9月10日		
注册资本	10,596.0187万元	法定代表人	葛善根
注册地址	上海市东大名路1089号办公楼第22层2208单元		
控股股东及持股比例	控股股东为葛善根、吴征怡、凌榕，控股股东直接持股比例合计为61.71%		
行业分类	G58 装卸搬运和运输代理业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准或不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年1月30日
辅导机构	海通证券股份有限公司
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
2023年2-3月	证券法律相关知识培训	1、组织律师事务所专家对辅导对象开展专题培训，介绍《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规； 2、编制法规汇编及典型案例供发行人辅导对象自行学习。	全体辅导小组成员
2023年2-3月	内部控制、财务会计制	1、组织协调会计师事务所专家举行关于内部控制制度及财务会计制度方面的专题讲	全体辅导小组成员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	度培训	座； 2、根据尽职调查结果，对发行人内部控制重大风险点进行专项梳理，针对发现的重点问题进行专项讨论并实施整改方案。	
2023年 3月	发行上市财务审核要点	1、组织协调会计师事务所专家就发行上市财务审核要点对发行人进行专题培训。	全体辅导小组成员
2023年 3-4月	发行上市现场检查要点	1、就发行上市审核过程中重点关注的事项进行专题培训及案例分析； 2、针对发行人的实际情况实施专项整改。	全体辅导小组成员
2023年 5月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	1、组织实施对董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导人员进行考试； 2、整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》。	全体辅导小组成员

(以下无正文)

(本页无正文，为关于美设国际物流集团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)



2023年1月30日