

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2023] 0658 号

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期	辅导工作小组及其他参与辅导机构将对照辅导工作内容对深之蓝海洋科技股份有限公司各方面情况进行摸底调查和问题汇总，重点了解辅导对象的业务情况、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、同业竞争与关联交易、经营合规性、企业发展规划等情况，以及董事、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（或者其法定代表人）等对有关法律法规知识的了解与掌握程度。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导工作重点	辅导工作小组将通过实地考察、专项调查、查阅有关文件资料、专题研讨分析以及与接受辅导人员面谈等方式，对深之蓝海洋科技股份有限公司相关情况进行全面的摸底调查，并根据摸底调查的情况针对性的制定辅导方案，开展辅导工作	王跃、焦竞翀、贾义真、崔又升、郭潇、耿宇辰
		辅导工作小组及其他参与辅导机	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>协调会，讨论解决相关问题</p> <p>4、问题诊断与专业咨询。辅导机构及其他中介机构在辅导过程中，将从各自专业的角度，对深之蓝海洋科技股份有限公司存在的问题提出针对性的咨询意见，并会同深之蓝海洋科技股份有限公司董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案</p> <p>5、督促整改。在确定整改方案后，辅导机构将提出整改目标，要求深之蓝海洋科技股份有限公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导等方式，结合辅导工作进展，督促深之蓝海洋科技股份有限公司进行整改</p>	
辅导后期	<p>本阶段为本次辅导工作的汇总阶段，辅导工作小组及其他参与辅导机构将重点开展：督促解决深之蓝海洋科技股份有限公司尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员书面考试；做好首次公开发行股票并在科创板上市申请文件</p>	<p>1、辅导工作小组通过组织辅导对象参加书面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</p> <p>2、辅导工作小组将综合评估辅导对象是否达到公开发行 A 股并上市的条件，做好本次首次公开发行</p>	<p>王跃、焦竞 翀、贾义 真、崔又 升、郭潇、 耿宇辰</p>

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于派之菲海洋科技股公司方阻八