

# 关于华润新能源控股有限公司 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	华润新能源控股有限公司		
成立日期	2010年8月26日		
注册资本	5,755,842.1496 万港元	法定代表人	无
注册地址	中国香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 20 楼 2004-2005 室		
控股股东及持股比例	华润电力控股有限公司持有华润新能源控股有限公司 100% 股份，系公司的控股股东和唯一股东		
行业分类	电力、热力生产和供应业 (D44)	在其他交易所 (申请) 挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近 3 年内提交首次公开发行股票并上市申请的情形		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 3 月 31 日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所 (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 4 月	1、督促公司独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力	组织企业内部控制基本规范讲座，增强公司管理层建立健全内部控制规范意识和责任，健全公司的财务管理体系，进一步完善内部控制制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行	券商、会计师、律师
	2、督促公司规范完善内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度		
2023 年 5 月	1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规	1、根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所股票上	券商、会计师、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	范运作等方面的有关法律法规和规则,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识	市规则、信息披露细则要求等举办专题讲座,使公司接受辅导人员熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务以及公司行为规范	
	2、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识	2、结合有关案例分析,与公司董事和高级管理人员交流董高责任及上市公司运作过程中容易出现的问题,有效规范公司治理	
	3、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划	3、根据公司自身的优势和特点,结合公司所处行业状况,协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划	
2023年6月	针对公司的具体情况,组织接受辅导的人员参加深圳证监局组织的辅导法规测试,并接受中国证监会及其派出机构的监督	针对所辅导的内容,组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试,考察上述人员对相关知识的掌握程度	券商
2023年7月	辅导验收、编制辅导工作总结报告	1、整理辅导过程中的相关资料、梳理辅导过程中发现的问题及解决情况,建立“辅导工作底稿”,存档备查 2、报送《辅导工作总结报告》	券商、会计师、律师

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于华润新能源控股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）



（本页无正文，为《关于华润新能源控股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）

