

# 关于财信证券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	财信证券股份有限公司		
成立日期	2002年8月23日		
注册资本	669,797.98万元	法定代表人	刘宛晨
注册地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层		
控股股东及持股比例	湖南财信投资控股有限责任公司，持股96.49%		
行业分类	(J67) 资本市场服务	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	公司近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月13日
辅导机构	华创证券有限责任公司
律师事务所	湖南启元律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所(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
2022年1月	重点进行摸底调查，形成全面、具体的辅导方案并开始实施	辅导开始后，华创证券及律师事务所、会计师事务所将对照辅导内容对财信证券现有的各方面情况进行摸底，将公司存在的问题进行认真研究后，提出下一步	高瑾妮、王立柱、朱明举、魏驰、白杨、骆承

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		的辅导方案。	
2022年2月 -2022年3月	对照整改和理论培训	1、对照整改 针对前期发现的问题制定整改方案，并要求公司及时整改。整改方案根据辅导进程和实际情况进行调整。 2、理论培训 华创证券及律师事务所、会计师事务所将对接受辅导人员进行集中培训。	高瑾妮、王立柱、朱明举、魏驰、白杨、骆承
2022年4月	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	进一步完善辅导工作，并进行考核评估，提升辅导质量，使辅导对象具备进入证券市场的基本条件，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	高瑾妮、王立柱、朱明举、魏驰、白杨、骆承

(本页无正文，为《关于财信证券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)

华创证券有限责任公司 (签章)  
2022年1月13日

