

## 香雪制药预重整中介机构选聘相关说明

为确保广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“香雪制药”)预重整工作顺利、高效推进,参照相关法律法规,采取公开选聘方式选任审计、评估与财务顾问等中介机构,现邀请符合资质的机构参与投标。

### 一、香雪制药的基本情况

香雪制药为深圳证券交易所创业板上市公司,如需了解香雪制药的基本情况,可自行参阅相关公告。

### 二、中介机构的工作范围

#### (一) 审计机构

审计机构的服务范围包括但不限于:

- 1、出具专项资产负债审计报告;
- 2、配合临时管理人审查债权,独立发表债权核查意见,并根据临时管理人的要求出具其他专项核查说明;
- 3、临时管理人认为应当出具的其他报告或其他专业服务。

具体工作内容以审计机构委托合同为准。

#### (二) 评估机构

评估机构的服务范围包括但不限于:

- 1、出具专项资产评估报告;
- 2、出具偿债能力分析报告;
- 3、临时管理人认为应当出具的其他报告或其他专业服务。

具体工作内容以评估机构委托合同为准。

### （三）财务顾问

财务顾问的服务范围包括但不限于：

1、按需出具股价分析报告与除权专项意见；

2、《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》第二十条规定的相关职责；

3、临时管理人认为应当出具的其他报告或其他专业服务。

具体工作内容以财务顾问委托合同为准。

### 三、参选条件

#### （一）审计机构

1、中国注册会计师协会《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》排名前二十且有健全的组织机构和完善的内控制度，处于正常执业状态且行业业绩优良，能够独立承担民事责任，具备出具重整相关专项审计报告的资质和能力；

2、经办团队负责人自 2020 年至今具有上市公司年度审计或重整项目审计经验；

3、同一家审计机构的总、分、子公司不能重复参选，需指定唯一主体作为参选机构，不能指定唯一参选机构的均视为无效参选；

4、已入选中国证券监督管理委员会最新公布的“从事证券服务业务会计师事务所名录”；

5、承诺为香雪制药预重整及后续重整工作的专项审计配备足够数量的专业人员，能够在限定期限内完成专项审计工作；

6、不存在应当回避、影响公正履行职责的利益冲突情形，未被债权人、意向投资人聘请开展与本项目相关的专项审计工作。

## （二）评估机构

1、中国资产评估协会《2021 年资产评估机构综合评价综合得分前百家机构名单》排名前二十且有健全的组织机构和完善的内控制度，处于正常执业状态且行业业绩优良，能够独立承担民事责任，具备出具重整相关专项评估报告的资质和能力；

2、经办团队负责人自 2020 年至今具有大型重整项目或上市公司重整项目评估经验；

3、同一家评估机构的总、分、子公司不能重复参选，需指定唯一主体作为参选机构，不能指定唯一参选机构的均视为无效参选；

4、已入选中国证券监督管理委员会最新公布的“从事证券服务业务资产评估机构名录”；

5、承诺为香雪制药预重整及后续重整工作的专项评估配备足够数量的专业人员，能够在限定期限内完成专项评估工作；

6、不存在应当回避、影响公正履行职责的利益冲突情形，未被债权人、意向投资人聘请开展与本项目相关的专项评估工作。

## （三）财务顾问

1、中国证券业协会《2024 年证券公司财务顾问业务执业质量评价结果》为 A 类，且有健全的组织机构和完善的内控制度，处于正常执业状态且行业业绩优良，能够独立承担民事责任，具备出具重整相关专项财务顾问报告的资质和能力；

2、经办团队负责人自 2020 年至今具有大型重整项目或上市公司重整项目财务咨询经验；

3、同一家财务顾问机构的总、分、子公司不能重复参选，需

指定唯一主体作为参选机构，不能指定唯一参选机构的均视为无效参选；

4、报名机构或报名机构的总公司具备由中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券期货相关业务许可证；

5、承诺为香雪制药预重整及后续重整工作的财务咨询配备足够数量的专业人员，能够在限定期限内完成财务咨询工作；

6、不存在应当回避、影响公正履行职责的利益冲突情形，未被债权人、意向投资人聘请开展与本项目相关的财务咨询工作；

7、两家财务顾问可以联合体的身份参选，联合体需明确一家主办机构，主办机构需符合上述全部条件，协办机构需至少符合上述 3-6 项条件。

临时管理人有权根据程序需要及实际报名情况，调整上述审计、评估与财务顾问的参选条件。

#### **四、参选文件的编写**

（一）参选机构应仔细阅读本文件相关内容，按要求起草和提交参选文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性。

（二）参选文件相关内容不得设置假设性前提条件。

（三）参选文件应包括但不限于下列内容：

1、参选机构介绍（包括参选机构主体资格、注册资本、经营范围、经营业绩及案件经验等）；

2、服务方案、报价和工作方案（包括拟派驻人数、人员和时间表）；

3、参选文件所需附件资料，具体包括：

- (1) 企业法人营业执照副本复印件;
- (2) 现行有效的公司章程复印件;
- (3) 中介机构资格证书复印件;
- (4) 法定代表人的身份证明文件及身份证复印件;
- (5) 受托人的授权委托书原件及身份证复印件;
- (6) 载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件;
- (7) 为大型集团企业重整项目或上市公司重整项目提供中介服务的证明材料 ( 如有关项目信息需保密的, 可进行脱敏处理 );
- (8) 拟派出的人员名单及简历, 拟派出的人员中在职注册会计师、资产评估师或其他具有高级职称的专业人员的人数及证明材料;
- (9) 报名函;
- (10) 近三年 ( 2022 年至今 ) 内在执业过程中受到监管部门给予行政处罚的情况;
- (11) 其他参选主体认为有必要提交的附件资料。

## **五、参选文件的准备、提交**

### **(一) 参选文件的准备**

1、参选文件应装订成册, 全部文件均需要加盖参选机构公章 ( 可加盖骑缝章 ), 各封面均需加盖参选机构公章并由法定代表人 ( 负责人 ) 或授权委托人签字;

2、参选机构应提交一式七份的参选文件, 其中包括正本一份, 副本六份, 应分别明确标识, 如有出入, 以正本为准。参选文件应

**密封于包封袋中**，在封套的封口处加盖报名机构公章，并由法定代表人或授权代表签字；

3、参选机构提交参选文件时，需提供与参选文件内容一致的电子文档（扫描件），电子文档与纸质版参选文件内容不一致，以纸质正本为准。

## （二）参选文件的提交

参选机构应于 2025 年 4 月 28 日中午 12 时前，将报名材料纸质版（一式七份）提交至临时管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至临时管理人邮箱。未在规定时间内提交的机构，视为放弃本次参选。

报名截止之前，参选机构可联系临时管理人工作人员，就包括但不限于本次选聘流程、选聘规则及工作范围等进行咨询。报名截止后至召开评审会议前，报名机构均可以向工作人员咨询前述事项，以获得同等信息和基础材料。

## 六、竞聘陈述

临时管理人将提前向参选单位通知选聘会召开具体时间与地点，请参选单位做好随时述标的准备。在正式召开选聘会议时，参选机构报名函原件及授权委托书原件在入场前提交临时管理人工作人员核查。选聘时，临时管理人将根据参选单位提交完整版参选文件的先后顺序通知各参选单位依次进行陈述。陈述内容可围绕参选文件展开，陈述时间以 10 分钟为限。评审委员会有权就陈述内容进行提问。

## 七、评标方法和评标标准

### （一）评标方法

参选文件提交期限届满后，临时管理人将根据参选机构提交的参选文件组织评审会议，评审委员会每位成员对报名机构进行独立打分，每家报名机构的最后得分为评审委员会每位成员对该报名机构打分的平均数，得分第一的参选机构为中选机构，得分第二的参选机构为备选机构。

## （二）评标标准

总分为 100 分，其中：业务经验与能力评分占 40 分，综合考虑大型集团企业、上市公司重整项目从业经验与团队专业能力等实力及资质因素；工作方案评分占 30 分，综合考虑工作方案的工作计划、工作流程合理性、完成时间等因素；报价方案与自担相关费用承诺评分占 20 分，报名材料的制作与竞聘陈述评分占 10 分。

## 八、联系方式

联系人：刘律师

联系地址：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路 2 号

联系邮箱：xxxm2025@163.com

联系电话：19731571854

为便于识别，寄送报名材料纸质版、发送报名材料电子版时，请注明“香雪制药预重整中介机构参选文件——中介机构名称”。

## 九、其他

报名参加中介机构选聘会议的授权代表人数上限为 2 人。

本次选聘中介机构的最终解释权归临时管理人所有。

特此说明。

## 附件 2

# 报名函

致广州市香雪制药股份有限公司临时管理人：

我单位自愿参加本次香雪制药预重整中介机构选聘，并将按照要求准备和提交有关文件资料。

我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交的资料承担相应的法律责任。

我单位承诺与香雪制药不存在利害关系，不存在法律法规规定的回避情形。

我单位联系方式为：

联系人：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

联系邮箱：\_\_\_\_\_

参选单位：

（公章）

2025 年      月      日



### 附件 3

## 授权委托书

致广州市香雪制药股份有限公司临时管理人：

兹授权 \_\_\_\_\_ 为我单位委托代理人，以我单位名义参加香雪制药临时管理人组织的中介机构选聘。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1. 参加本次选聘会议，并处理与选聘会议的相关事宜；
2. 签署、递交、接收和转送有关本次选聘会议的各类法律文件及其他文件资料；
3. 处理与本次选聘会议相关的其他法律事务（不含签署委托协议书）。

本委托书有效期：自 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

受托人签名：

受托人签名：

联系方式：

联系方式：

身份证号码：

身份证号码：

委托人： \_\_\_\_\_ （盖章）

法定代表人（负责人）：

2025 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注：请提供受托人身份证正反面复印件，并加盖公章