

# 广发证券股份有限公司

## 关于广州中望龙腾软件股份有限公司

### 辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于 2018 年 11 月 23 日协助广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”或“公司”）向贵局报送了辅导备案登记相关材料并经贵局《辅导备案登记确认书》（编号：[2018]045 号）确认。2018 年 11 月至今，广发证券已完成了对中望软件为期 16 个月的辅导工作。现将中望软件的公司概况及广发证券的辅导工作总结报告如下：

#### 一、公司基本情况

公司中文名称：广州中望龙腾软件股份有限公司

公司英文名称：ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou)

注册资本：4,645.7857 元

实收资本：4,645.7857 元

法定代表人：杜玉林

成立日期：1998 年 8 月 24 日

股份公司设立日期：2007 年 1 月 8 日

公司住所：广州市天河区珠江西路 15 号 32 层自编 01-08 房

邮政编码：510635

公司电话：020-38289780

公司传真：020-38288676

互联网网址：<http://www.zwcad.com>

电子信箱：[ir@zwsoft.com](mailto:ir@zwsoft.com)

经营范围：软件开发;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;计算机零配件零售;计算机技术开发、技术服务;软件零售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;

## **二、辅导过程**

### **（一）辅导经过**

#### **1、辅导协议的签订**

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，中望软件与广发证券于2018年11月签署了《广州中望龙腾软件股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请广发证券作为其发行上市的辅导机构。协议规定了双方的权利、义务、责任等重要内容。双方在充分协商的基础上制定了详细的辅导计划及实施方案。

#### **2、辅导备案的情况**

2018年11月23日，广发证券向中国证监会广东监管局报送了中望软件首次辅导备案并进行了备案登记。根据辅导要求，广发证券于2019年5月16日向贵局报送了第一次中期辅导备案材料，于2019年11月11日向贵局报送了第二次中期辅导备案材料，对中望软件在辅导期内的有关辅导情况、公司经营、财务状况和规范运作等情况进行了汇报。

#### **3、辅导工作的展开**

在辅导期间，根据辅导工作安排，广发证券组成了辅导工作小组，协同中望软件聘请的会计师、律师等专业人士分别于 2019 年 5 月 6 日、2019 年 9 月 18 日、2019 年 12 月 4 日对中望软件相关人员进行了辅导授课，三次讲课内容包括上市公司监管体系与法律框架、科创板首次公开发行股票并上市的规则和审核要点解析、科创板研发费用会计处理和股权激励计划等。另外，结合最新法律法规的要求和中望软件实际经营情况，辅导小组与中望软件及其它中介机构召开了多次中介机构协调会、座谈会，并进行了实地尽职调查，不断完善辅导工作计划，对中望软件存在的问题提出规范意见并督促整改。辅导小组严格遵照《辅导协议》的规定与辅导计划的安排，对辅导工作的会议记录、工作计划及文件等进行记录，全面加强工作底稿制度的实施与完善。在整个辅导过程中，中望软件积极配合，工作进展顺利有序，为下一步股票发行上市做了积极有效的准备。

## **（二）承担辅导工作的辅导机构、辅导工作小组成员及其他相关辅导人员情况**

广发证券与北京市中伦律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）共同承担了本期的辅导工作。

根据《辅导协议》的规定，广发证券委派孙科、郑允新、陈佳、李泽明、刘嘉杰、蓝晖皓担任辅导工作小组成员，组织、参与了中望软件的辅导工作。

广发证券辅导小组成员均为正式员工，具备从事证券承销业务资格，具有丰富的投资银行业务经验，符合中国证监会关于辅导人员的要求。

## **（三）接受辅导人员**

中望软件接受辅导的人员包括持股 5%以上股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员及其他有关人员等。

#### **（四）辅导协议履行情况**

广发证券与中望软件按照《证券发行上市保荐业务管理办法》于 2018 年 11 月签订了《辅导协议》，并以协议中所规定的责、权、利条款为指导，遵守有关法律法规，勤勉尽责、诚实信用地开展辅导工作。中望软件在本次辅导过程中积极配合辅导工作，《辅导协议》履行情况良好。

#### **（五）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况**

中望软件严格遵守与广发证券签订的《辅导协议》中相关规定，公司高层非常重视此次辅导工作，指定了公司董事会秘书具体负责辅导工作各项事宜和资料的收集、整理。在辅导工作中，中望软件积极主动地参与、配合广发证券的辅导工作，组织相关高层人员学习相关规则，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。同时，随着与中望软件高管沟通的不断增多，辅导小组对中望软件也有了更深的了解，并据此灵活调整辅导计划和内容。

### **三、辅导的主要内容及其效果**

#### **（一）辅导的主要内容及辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况、辅导效果评价**

##### **1、辅导主要内容**

根据辅导计划，广发证券对中望软件的具体辅导内容包括：

（1）进行全面的法规知识学习或培训，确信接受辅导的人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

（2）督促中望软件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治观念和诚信意识；

(3) 核查中望软件在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

(4) 督促中望软件实现独立运营，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；

(5) 核查中望软件是否按规定妥善处置了相关资产的法律权属问题；

(6) 督促中望软件规范与实际控制人及其他关联方的关系；

(7) 督促中望软件建立和完善规范的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；

(8) 督促中望软件建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

(9) 督促中望软件形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

(10) 针对中望软件的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；

(11) 对中望软件是否达到发行上市条件进行综合评估，协助中望软件开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作；

(12) 由广发证券和中望软件根据法律法规和政策协商确定的其他内容。

为做好辅导工作，广发证券编制了专门的辅导讲稿，并向公司提供了配合辅导内容和形式的其他材料。

## **2、辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况**

### **(1) 辅导计划、实施方案的执行情况**

根据辅导计划，广发证券对中望软件的辅导过程具体时间安排和内容如下：

在理论培训方面，辅导小组协同其他相关中介人员于2019年5月6日、2019年9月18日、2019年12月4日对中望软件相关人员组织了辅导授课，三次讲

课内容包括上市公司监管体系与法律框架、科创板首次公开发行股票并上市的规则和审核要点解析、科创板研发费用会计处理和股权激励计划等。接受辅导的人员包括持股 5%以上股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员及其他有关人员等。

在实地调查方面，辅导小组深入中望软件各个业务部门进行现场调查，详细了解并收集企业管理、财务、销售、采购等方面的第一手资料，并通过与企业的部分董事、高管、业务人员等的访谈进一步了解中望软件的整体运营情况。其次，辅导小组按照首次公开发行股票并上市的要求，协助公司完成了募集资金投资项目的选择和公司内部法人治理架构及内部管理制度的补充修订等工作。此外，辅导小组还对中望软件报告期内的一个重要客户、供应商、主要关联方进行了实地走访，进一步了解产业链上下游关系以及公司采购、销售与关联关系等情况。

在整个辅导过程中，辅导小组严格遵照《辅导协议》与辅导计划，对辅导工作的会议记录、工作计划及文件等进行记录，全面加强了工作底稿制度的实施与完善。

## （2）辅导讲课的主要内容

辅导小组集中辅导讲课的主要内容涵盖《证券法》、《公司法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、股份改制、股票发行、上市、募集资金运用、上市公司法人治理及规范运作要求、部分上市公司违规案例分析等有关知识。具体课程主要包括：

- 1) 上市流程及公司治理；
- 2) 企业首次公开发行上市主要问题分析；
- 3) 财务作假案例。

## （3）辅导的方式

本次辅导工作采取了理论培训与实务操作相结合的方式。理论培训方面，

辅导小组采取集中学习为主、自学为辅的方式，组织了集中辅导讲课，召开了多次中介机构现场协调会，并在最后阶段组织辅导对象进行了相关考试。实务操作方面，辅导小组针对中望软件的实际情况，深入中望软件查阅有关文件资料，与接受辅导的人员面谈，了解辅导对象的规范运作情况，督促中望软件健全财务管理制度，制订合理的募集资金运用计划，制作规范的股票发行申报材料等。

综上所述，本期辅导工作进度是根据辅导计划中的对象、方式、时间、参与人员等内容严格执行的，辅导内容也符合公司的实际需要。

### **3、辅导效果评价**

经过辅导，中望软件的董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上股份的股东（股东代表）掌握了证券市场基本知识，理解了发行上市有关法律、法规和规则，理解了作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。中望软件已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结构，中望软件股东大会、董事会和监事会运作规范；中望软件已建立和完善了规范的内部决策和控制制度，相关制度起到了应有的作用；中望软件资产产权清晰、完整，已形成明确的业务发展目标和未来发展计划。

本次辅导计划如期完成，已实现辅导目的。

#### **（二）辅导对象按规定参与、配合辅导工作的评价**

在辅导期间，中望软件能按照相关监管部门的法律法规和《辅导协议》的规定，积极配合广发证券的辅导工作，使各项辅导工作得以顺利开展。中望软件对于广发证券提出的辅导意见能积极响应并予以落实；其董事、监事及高级管理人员能积极参加辅导讲课，认真听课，积极提问，课后认真复习，较好地掌握辅导讲课的内容。

#### **（三）辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况**

在辅导期内，广发证券按照公司股票发行上市要求，针对中望软件存在的

主要问题，以出具备忘录、谈话督促、电话提醒等方式向中望软件提出了一些需要改进的问题，包括完善公司治理及内控制度、协助公司完善员工保障体系及督促尽快落实募集资金投资项目等问题，目前上述问题已经处理完毕：

### **1、完善公司治理及内控制度**

在辅导小组对公司进行辅导之前，中望软件已经依据相关法律法规和规范性文件建立了较为完善的治理结构，并且制定了一系列内控制度，但董事会专门委员会的运作等方面还需要进一步完善，部分与上市公司密切相关的内控制度尚需要补充和修订。

在辅导授课的过程中，辅导小组加强了对董事会专门委员会运行制度和工作报告要求的培训，让董事会成员更加了解专门委员会的工作性质和具体要求。另外，在辅导小组成员与其他中介机构的共同协助下，中望软件根据上市公司规范运作要求，修订了《公司章程》，制定了《董事会专门委员会工作细则》等规范运作制度，建立健全公司治理结构、完善内部控制制度。

### **2、协助公司完善信息系统**

辅导期间，辅导小组协助中望软件梳理信息业务系统，进一步指导公司对业务数据的获取、储存、分析，完善公司的业务信息系统，健全业务信息系统的控制制度。

### **3、督促尽快落实募集资金投资项目**

辅导期初，辅导小组督促中望软件充分重视募集资金投资项目，并提前做好项目的可行性分析等工作。中望软件组织管理层与辅导小组根据公司的发展战略和业务发展目标，讨论研究并决定募集资金投资项目，同时对募集资金投资项目进行了可行性论证，并经由专业咨询机构出具了相关可行性研究报告。

## **（四）对接受辅导的人员进行书面考试的内容和结果**

根据辅导的工作进度，中望软件接受辅导的人员进行了一次书面闭卷考试，题目类型有单选题、判断题和多选题等，内容主要涉及《公司法》、《证券法》



和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等发行上市相关法律法规。本次辅导验收考试，参加考试人员的成绩全部合格。

## 四、辅导对象尚存在的问题及是否适合发行上市的评价意见

### （一）辅导对象尚存在的问题

目前，未发现辅导对象存在不符合公开发行股票并上市的问题。

### （二）对辅导对象是否适合发行上市的评价意见

中望软件的改制过程规范，董事、监事及高级管理人员经过辅导具备了进入证券场所必需的证券、财务及法律知识，树立了必要的诚信意识、规范运作意识和信息披露意识；公司成立以来建立健全了法人治理结构和相关规章制度，股东大会、董事会、监事会及经营管理层运作规范；公司建立了较完善的内部控制制度，内部控制机制能发挥良好的效果，运作过程比较规范；公司在业务、人员、资产、财务及机构方面能够保持独立性，并且与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争；公司关联交易对公司经营无重大影响。因此，中望软件已具备了进入证券市场的基本条件。

## 五、辅导机构勤勉尽责的自我评估

广发证券辅导人员按照行业公认的业务标准和道德规范，以应有的勤勉尽责精神和诚实信用原则，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《辅导协议》和辅导计划的要求完成了本次辅导工作，辅导效果良好；辅导人员针对中望软件存在的问题，提出了切实可行的辅导意见，并督促和协助中望软件完成了有关的整改工作；辅导人员还指导并列席了中望软件在辅导期内召开的部分股东大会、董事会和监事会，保证了中望软件法人治理结构的规范运作。总体而言，本次辅导达到了预期的效果，辅导机构及辅导人员做到了勤勉尽责。

## 六、辅导期内的股权变动情况

### (一) 2018年12月中望软件增资

2018年11月25日,中望软件召开2018年第五次临时股东大会并作出决议,同意中望软件的注册资本由4,000.00万元变更至4,320.00万元,新增达晨创通、晨鹰三号、航天投资三名股东。

2018年11月,中望软件、杜玉林、刘玉峰、李会江、杜玉庆、林庆忠、字应坤、达晨创通、晨鹰三号、龙芑投资、梦泽投资、森希投资、雷骏投资、航天投资签署了《广州中望龙腾软件股份有限公司增资协议》,约定新增注册资本320.00万元,由达晨创通、晨鹰三号、航天投资认缴,其中达晨创通出资4,000.00万元,认购新增注册资本160.00万元;晨鹰三号出资2,000.00万元,认购新增注册资本80.00万元;航天投资出资2,000.00万元,认购新增注册资本80.00万元。超出注册资本以外的出资计入资本公积。

2018年11月25日,中望软件法定代表人签署了公司章程修正案。

2018年12月21日,中望软件在广州市工商管理局办理完工商登记,领取了编号为S0112018008001G(1-1)的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后,中望软件股本结构如下:

序号	股东姓名或名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	杜玉林	2,199.80	50.92
2	李红	396.00	9.17
3	梦泽投资	238.25	5.52
4	森希投资	237.25	5.49
5	龙芑投资	236.75	5.48
6	达晨创通	160.00	3.70
9	雷骏投资	140.25	3.25
7	晨鹰三号	80.00	1.85
8	航天投资	80.00	1.85

序号	股东姓名或名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
10	孟霖	80.00	1.85
11	李会江	67.20	1.56
12	刘玉峰	71.90	1.66
13	徐立军	11.00	0.25
14	杜玉庆	56.00	1.30
15	高飞	42.00	0.97
16	字应坤	36.90	0.85
17	李军	30.40	0.70
18	何祎	28.50	0.66
19	王立英	24.40	0.56
20	王运研	22.00	0.51
21	陈淑莹	13.60	0.31
22	徐斌	13.60	0.31
23	陈琰	9.60	0.22
24	邹旭海	9.60	0.22
25	史安国	9.60	0.22
26	林庆忠	12.20	0.28
27	沈言会	7.20	0.17
28	王长民	6.00	0.14
合计		4,320.00	100.00

## (二) 2019年10月中望软件增资

2019年9月4日，中望软件召开2019年第二次临时股东大会并作出决议，同意将公司注册资本增加至4,645.7857万元，新增广东毅、中网投、粤财投资、越秀投资、粤科投资五名股东。

2019年9月，中望软件、杜玉林、刘玉峰、李会江、杜玉庆、林庆忠、字应坤、龙芑投资、梦泽投资、森希投资、雷骏投资、达晨创通、晨鹰三号、航天投资、广东毅达、中网投、粤财投资、越秀投资、粤科投资签署了《广州中望龙腾软件股份有限公司增资协议》，约定新增注册资本325.7857万元，由广东毅达、中网投、粤财投资、越秀投资、粤科投资、达晨创通、航天投资认缴。其中

广东毅达出资 5,000.00 万元，认购新增注册资本 116.1446 万元；中网投出资 4,000.00 万元，认购新增注册资本 92.9157 万元；粤财投资出资 1,025 万元，认购新增注册资本 23.8097 万元；越秀投资出资 1,000 万元，认购新增注册资本 23.2289 万元；粤科投资出资 1,000 万元，认购新增注册资本 23.2289 万元；达晨创通出资 1,000.00 万元，认购新增注册资本 23.2290 万元；航天投资出资 1,000.00 万元，认购新增注册资本 23.2289 万元。超出注册资本以外的出资计入资本公积。

2019 年 10 月 11 日，中望软件就此次增资事宜办理完毕相应的工商变更登记手续。变更完成后，公司的股东构成及股本结构如下：

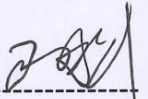
序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	杜玉林	2,199.80	47.35
2	李红	396.00	8.52
3	梦泽投资	238.25	5.13
4	森希投资	237.25	5.11
5	龙芑投资	236.75	5.10
6	达晨创通	183.23	3.94
7	雷骏投资	140.25	3.02
8	广东毅达	116.14	2.50
9	航天投资	103.23	2.22
10	中网投	92.92	2.00
11	晨鹰三号	80.00	1.72
12	孟霖	80.00	1.72
13	刘玉峰	71.90	1.55
14	李会江	67.20	1.45
15	杜玉庆	56.00	1.21
16	高飞	42.00	0.90
17	字应坤	36.90	0.79
18	李军	30.40	0.65
19	何祎	28.50	0.61
20	王立英	24.40	0.53
21	粤财投资	23.81	0.51
22	越秀投资	23.23	0.50

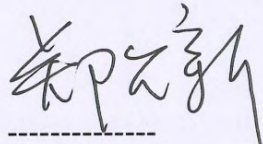
序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
23	粤科投资	23.23	0.50
24	王运研	22.00	0.47
25	徐斌	13.60	0.29
26	陈淑莹	13.60	0.29
27	林庆忠	12.20	0.26
28	徐立军	11.00	0.24
29	邹旭海	9.60	0.21
30	史安国	9.60	0.21
31	陈琰	9.60	0.21
32	沈言会	7.20	0.15
33	王长民	6.00	0.13
	合计	<b>4,645.79</b>	<b>100.00</b>

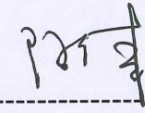
特此报告，请审阅。

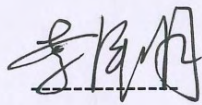
(本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司辅导工作总结报告》之签章页)

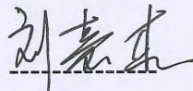
辅导小组成员签字：

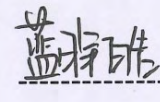
  
孙科

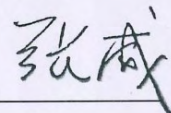
  
郑允新

  
陈佳

  
李泽明

  
刘嘉杰

  
蓝晖皓

辅导机构负责人或授权代表签字： 

  
广发证券股份有限公司  
2020年3月25日