

中信建投证券公司文件

中建证发〔2021〕536号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司第二期 辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“辅导机构”）作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票辅导机构，已向贵局报送了辅导备案登记材料，辅导备案日为2020年12月2日。中信建投证券已于2021年2月3日向贵

局报送了《中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司第一期辅导工作备案报告》。

现将 2021 年 2 月 3 日至本报告出具之日（以下简称“本辅导期”）的辅导工作向贵局汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）报告期辅导经过描述

本辅导期内，辅导机构根据辅导实施计划和发行人的实际情况，采取多种方式认真开展辅导工作。

辅导机构与发行人律师、申报会计师结合发行人首次公开发行股票并上市申报工作的安排，稳步有序推进尽职调查及辅导工作。辅导机构对发行的主要客户、供应商进行视频访谈核查，进一步完备尽职调查工作底稿；就辅导考试内容对发行人董事、监事和高级管理人员等辅导对象进行培训并组织自学，增强其对发行上市相关法律、法规和规则的理解。

本期辅导工作按计划顺利进行，参与辅导各方均能够按照要求履行各自应尽的义务。辅导人员在辅导过程中，及时了解和发现公司经营、管理以及规范运作方面的问题，提出相关的整改建议和具体措施，督促公司妥善解决有关问题，并持续性地关注公司的整改情况和具体措施的落实情况，督促公司规范运作。发行人接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

（二）承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

承担本期辅导工作的辅导机构为中信建投证券，中信建投证券派遣正式员工孙中凯、关峰、杨志、陈显鲁组成辅导小组负责本期辅导的各项工作。该四名辅导人员均具备证券从业资格，且具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。中信建投证券辅导工作小组的组成及辅导人员的安排符合相关规定。本辅导期内辅导工作小组的组成未发生变化。

承担本期辅导工作的中介机构还有：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“律师”）。

（三）接受辅导的人员

浩辰软件董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容和方式

本辅导期内，辅导工作小组与发行人相关人员保持了良好的沟通，根据发行人的实际情况有针对性地开展辅导工

作，本期辅导主要采取组织自学、研讨交流、中介机构协调会议、出具问题备忘录、现场咨询等方式，主要的辅导内容如下：

(1)跟踪本辅导期内辅导对象公司治理结构及规范运作情况

辅导机构对公司在本辅导期内股东大会、董事会和监事会会议的召开情况进行了跟踪了解，对公司本辅导期内董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责情况进行了跟踪调查。本辅导期内，公司董事、监事和高级管理人员均能勤勉尽责地行使权利和履行各自义务，公司治理结构及规范运作情况良好。

(2)跟踪了解辅导对象内部控制的有效运作

辅导机构对辅导对象内部控制的有效运作情况进行了跟踪调查。本辅导期内，公司现有内部控制制度运作有效，公司内部控制情况得到优化和完善。

(3)组织中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，督促公司从各方面改善并规范运作，取得了持续且良好的效果。

(4)对公司股东、董监高情况进行核查

本辅导期内，辅导机构对公司股东情况进行了核查，并对董事、监事及高级管理人员的任职情况进行了核查。

(5) 对客户、供应商进行函证、访谈

本辅导期内，辅导机构对公司的主要客户、供应商进行了函证、访谈，对相关交易的真实性、往来数据的准确性、价格的公允性、是否存在关联关系、利益输送等情况进行了核查。

2、辅导计划的执行情况

目前中信建投证券对浩辰软件的辅导工作均按计划开展执行。

(五) 辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导机构及辅导工作小组成员能够按照法律规定和辅导协议的约定履行职责和义务，勤勉尽责地开展辅导相关工作。

发行人积极配合辅导机构的辅导工作，提供了辅导工作所需要的有关情况和资料，对辅导机构进行的必要的、合理的调查提供了积极协助。同时，积极配合辅导机构落实辅导计划，认真落实辅导机构提出的整改建议。

本期辅导过程中，协议双方不存在变更协议、解除协议或中止履行的情况。

（六）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

发行人对于辅导工作给予了足够的重视，为辅导工作提供了必要的工作场所，协调各部门并指定了专门人员配合辅导人员、会计师、律师的辅导工作，及时提供有关公司经营、管理及运作的有关资料；在遇到重大问题以及与股份公司规范运作相关的问题时，主动与辅导机构探讨解决方法。对辅导机构提出的有关规范运作的建议和整改方案，公司十分重视，并组织各有关部门和人员认真研究，尽量加以落实。

（七）辅导对象公告接受社会公众监督情况

浩辰软件辅导事项已在相关网站进行公告，并接受社会公众监督。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象主要经营及财务状况

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 平台及相关软件的研发及推广销售业务，面向工程建设行业、制造业等领域，为客户提供 2D/3D CAD 软件及涵盖 CAD 图档全生命周期、多应用场景的跨终端 CAD 云平台。

公司在辅导期间经营及财务状况良好，各项税费依法缴纳，未发生不利于生产经营的重大事项。

（二）辅导对象的其他情况

1、业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况

本辅导期内，发行人按照《公司法》和《公司章程》规范运作，公司法人治理结构进一步规范健全，在业务、资产、人员、财务、机构等方面具备独立运营能力。

2、股东大会、董事会、监事会依法召开规范运作情况

本辅导期内，发行人股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，表决程序和内容真实有效，运作规范。

3、股东大会决议、董事会决议执行情况

发行人内部管理制度较为完善，本辅导期内决议执行情况良好。

4、董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况

本辅导期内，发行人董事、监事、高级管理人员勤勉工作，能够切实履行相应职责。

5、重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序

发行人现行重大决策制度的制定过程符合法定程序。

6、关联交易及其决策的情况

发行人已经制定关联交易管理制度，明确重大关联交易

的决策权限，使关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关联股东的合法权益。

7、内部控制制度和约束机制的有效性

发行人已根据实际情况制定了内部控制制度，辅导期内基本能够按照内控制度规定执行。

8、内部审计制度是否健全

发行人设立了内审部门，已建立内部审计制度。

9、是否发现存在财务虚假情况

本辅导期未发现发行人财务虚假情况。

10、有无重大诉讼和纠纷

截至本报告签署日，公司与 ITC 存在诉讼事项，上述案件尚未结案。除上述情况之外，未发现发行人存在其他重大诉讼和纠纷。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

本辅导期内，辅导机构对发行人进行了全面的尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和探讨，并提出了相应的解决方案。在辅导对象的积极配合下，公司在公司治理、内部控制制度、规范运作等方面得到进一步完善。

（一）上一阶段问题的解决情况

问题：由于公司正处于上市筹备阶段，公司董事、监事及高级管理人员对证券资本市场相关法律法规的了解和熟悉程度还不够。随着中国资本市场的发展和完善，证监会及证券交易所不断完善和更新现有法规，要求董事、监事及公司高管人员不断加强对各项法律法规的学习。

解决情况：针对上述问题，浩辰软件接受辅导的人员认真地进行了学习，根据要求学习了有关文件和资料，并积极参与了辅导机构组织的模拟考试。在专题讨论中，有关人员本着认真负责的态度，与辅导机构就有关问题进行了深入细致的探讨。辅导机构根据法律、法规的变化情况持续对相关人员进行辅导，取得了良好的效果。目前，公司董事、监事及高级管理人员已较好地熟悉和掌握了证券资本市场相关法律法规。

（二）目前尚存在的主要问题

经辅导工作小组和其他专业机构的辅导，发行人目前不存在尚未解决的主要问题。

（三）辅导对象的配合情况

在辅导期内，浩辰软件能够积极参与、配合辅导机构的工作，为辅导工作提供了必要的工作场所，与辅导机构保持紧密沟通，提供了较为全面的尽职调查材料。浩辰软件在日

常经营及相关问题的整改过程中，主动就遇到的问题向中信建投证券等辅导中介机构进行咨询，探讨解决方法，对中介机构提出的有关规范运作的建议和整改方案，浩辰软件高度重视，积极组织各有关部门和人员认真研究落实。浩辰软件能够参加辅导工作小组组织的专题讨论会、访谈等各项工作，具有较强的规范和诚信意识。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

在辅导过程中，辅导人员始终与浩辰软件保持着良好的信息沟通渠道，主要方式包括现场工作、电话联络、书面材料的传递、与公司人员会晤等。

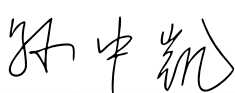
在辅导过程中，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及江苏证监局的有关规定，按照《辅导协议》的约定及辅导计划开展各项辅导工作，辅导人员本着勤勉尽责、诚实信用的原则，为辅导对象提供了高质量的专业服务，辅导工作组织有序。辅导对象高度重视辅导工作，积极配合辅导工作小组开展各项工作。总体而言，本期辅导工作达到了预期的效果。

特此报告。

附件：浩辰软件对中信建投证券辅导工作的评价及意见

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司第二期辅导工作备案报告》之签章页）

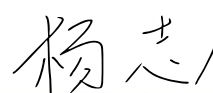
辅导人员：



孙中凯



关峰



杨志



陈显鲁

中信建投证券股份有限公司

2021年4月28日

（联系人：杨志 18210902535）

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2021年4月28日印发
