

**国信证券股份有限公司**  
**关于安徽兆尹信息科技股份有限公司**  
**第三期辅导工作进展报告**

**中国证券监督管理委员会安徽监管局：**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）接受安徽兆尹信息科技股份有限公司（以下简称“兆尹科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《安徽兆尹信息科技股份有限公司与国信证券股份有限公司关于首次公开发行股票之辅导协议》的约定，辅导兆尹科技完成有关的规范运作工作以及首次公开发行股票前的准备工作。国信证券已于 2020 年 9 月 28 日向中国证券监督管理委员会安徽监管局递交了辅导备案登记材料，于 2020 年 12 月 28 日向中国证券监督管理委员会安徽监管局递交了第一期辅导工作进展报告，于 2021 年 3 月 25 日向中国证券监督管理委员会安徽监管局递交了第二期辅导工作进展报告。截至本报告出具日，国信证券已完成了对兆尹科技的第三期上市辅导工作，现将本期辅导工作情况报告如下：

**一、辅导企业基本情况**

公司名称：安徽兆尹信息科技股份有限公司

注册地址：安徽省芜湖市高新技术产业开发区科技创新公共服务中心（长江南路 83 号）

注册资本：8,220.5365 万元

法定代表人：尹留志

成立日期：2007 年 7 月 18 日

经营范围：信息科技研发；金融软件研发、设计、销售；金融信息咨询；金融产品设计；信用评估；计算机数据处理及统计分析；计算机工程施工及技

术服务（以上范围涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：公司为国内金融行业 IT 解决方案提供商，主要向以银行为主的金融机构提供关于资产管理业务、投行业务、资金业务领域相关的咨询、设计、开发、维护等全方位软件服务。

## 二、本期辅导工作计划执行情况

### （一）辅导经过

辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对兆尹科技的第三期上市辅导工作。

根据兆尹科技的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查兆尹科技提交的书面文件、召开中介机构协调会、查阅发行人所处相关行业的有关法律法规等方式，对兆尹科技进行尽职调查，了解公司基本情况、行业发展状况以及公司经营情况，并针对性的提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

辅导小组采取督促自学以及咨询解答等多种形式对兆尹科技全体董事、监事、高级管理人员、持有兆尹科技 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

### （二）辅导小组人员

国信证券委派徐巍、庞海涛、李通、黄河、蒋阳和刘伟对兆尹科技进行发行上市的辅导工作，徐巍为辅导小组组长。

### （三）接受辅导的人员

接受辅导的人员包括兆尹科技全体董事、监事、高级管理人员、持有兆尹科技 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等以及其他相关人员。

### （四）辅导协议履行情况

在辅导过程中，国信证券和兆尹科技诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情形，辅导协议履行情况正常。

### 三、下一步的工作计划

#### （一）辅导工作存在问题

本次辅导期内，接受辅导的人员能够对辅导机构提供的辅导资料进行认真的学习。同时，辅导机构就公司进一步完善相关内控程序等提出整改措施或要求，公司积极予以落实或完善。

#### （二）下一步辅导工作计划

1、将通过督促辅导对象自学等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市过程中可能存在问题进行沟通交流。

2、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

3、将通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理。

4、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于安徽兆尹信息科技股份有限公司第三期辅导工作进展报告》之盖章页）



2021年6月18日