

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2021〕199号

关于内蒙古云科数据服务股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	内蒙古云科数据服务股份有限公司		
成立日期	2015年12月16日		
注册资本	4,070万元	法定代表人	景伟
注册地址	内蒙古和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部		
控股股东	内蒙古云科一众（集团）有限公司，持股比例 98.6373%		

及持股比例			
行业分类	I类：信息传输、软件和信息技术服务业，细分行业为：软件和信息技术服务业（I65）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板创新层挂牌企业
备注	不存在近3年内提交公开发行股票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	2021年12月24日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	北京大成律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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
自签订辅导协议至2021年12月31日	证券法律法规及信息披露辅导	1、组织知识学习或培训，学习有关股票发行、北交所上市的法律法规、公司规范运作和其他证券基础知识，督促云科数据的董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务以及法律后果，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识。 2、引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况。 3、根据实际情况确定其他辅导内容。	保荐机构、律师、会计师
2022年1月1日至2022年1月31日	公司治理及规范运作辅导	1、督促云科数据具备成为上市公众公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度。 2、核查云科数据在公司设立、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，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。 3、核查云科数据是否妥善处置了商标、专	保荐机构、律师、会计师

		利、土地、房屋等资产的法律权属问题。 4、督促云科数据规范与控股股东及其他关联方的关系，妥善处理同业竞争和关联交易问题，建立规范的关联交易决策制度。 5、根据实际情况确定其他辅导内容。	
2022年2月1日至2022年2月28日	财务和募集资金项目辅导	1、督促云科数据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。 2、督促云科数据建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。 3、督促云科数据实现独立运作，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。 4、督促云科数据形成明确的业务发展规划和未来发展计划，制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。 5、根据实际情况确定其他辅导内容。	保荐机构、律师、会计师
2022年3月1日至辅导结束	辅导验收阶段	1、针对云科数据具体情况确定书面考试内容，并安排对辅导对象进行书面考试。 2、对云科数据是否达到北交所上市条件进行综合评估，诊断并解决问题。 3、根据实际情况确定其他辅导内容。 4、申请辅导验收。	保荐机构、律师、会计师



开源证券股份有限公司总经理办公室

2021年12月22日印发