

# 关于北京数码大方科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	北京数码大方科技股份有限公司		
成立日期	2003年01月03日		
注册资本	人民币6,518.894万元	法定代表人	雷毅
注册地址	北京市海淀区丰秀中路3号院9号楼		
控股股东及持股比例	雷毅持股16.87%（雷毅直接持有数码大方16.87%股权并通过持股平台普利亿阳和恒正佳华间接控制公司6.67%和5.29%股权，合计比例为28.83%）		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2015年6月在全国中小企业股份转让系统挂牌，于2018年6月从全国中小企业股份转让系统摘牌
备注	-		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年11月26日		
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司		
律师事务所	北京德恒律师事务所		
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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
2021年11月至2021年12月	股份有限公司法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与内控体系的建立和完善	通过系统学习《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规；有关人员系统学习《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规；协助公司制定适于	孙大地、臧家新、吴强、吕吉

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		上市公司的财务会计制度和内部控制制度等方式，促进股份公司管理体系的建立及有效运转。	
2022年 1月至2 月	股份公司的完整性及独立运行情况，包括“五独立”、关联交易及决策程序等	通过自学与讨论、集中授课等方式，督促数码大方辅导对象准确理解股份公司独立完整性的含义，并准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范股份公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为。	孙大地、臧家新、吴强、吕吉
2022年 3月至4 月	上市公司的信息披露、上市公司有关人员诚信义务和法律责任	系统学习中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关文件，根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用，了解证券市场风险、法制及监管体系，制定上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制。 同时，集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导考试。根据对辅导评估情况，讨论和确定整改方案。	孙大地、臧家新、吴强、吕吉

（本页无正文，为《关于北京数码大方科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

华泰联合证券有限责任公司（签章）



2021年11月30日