

海通证券股份有限公司
关于上海复深蓝软件股份有限公司
第二期辅导工作进展报告

上海复深蓝软件股份有限公司（以下简称“复深蓝”、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为复深蓝本次公开发行股票并上市的辅导机构，于2021年3月12日与复深蓝签署辅导协议，并于2021年3月24日完成辅导备案对复深蓝开展辅导。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划，于2021年6月16日完成第一期辅导工作并报送了进展报告，现将截至本报告出具之日的第二期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

2021年6月16日报送辅导工作进展报告时，复深蓝的辅导小组成员为黄晓伟、曹刘、李尧、江国荣、黄程凯、张凌捷，其中黄晓伟担任辅导小组组长。本辅导期间，因工作安排调整原因，张凌捷不再担任辅导小组成员。上述人员调整后，复深蓝辅导工作小组成员变更为：黄晓伟、曹刘、李尧、江国荣、黄程凯，其中黄晓伟为辅导小组组长。

以上辅导人员均为海通证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，截至本报告出具之日，上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导的期间为2021年6月16日至本报告出具之日。在本次辅导期内，海通证券通过组织培训、现场核查、查阅资料、网络查询、召开中介机构协调会

等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、个别答疑、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、进一步尽职调查

随着尽职调查工作的持续深入，辅导小组通过网络核查、资料收集、数据分析等方式对公司包括历史沿革、经营管理、公司治理、财务会计、业务技术等方面开展进一步尽职调查，协助公司完善业务发展战略，募投项目用途及投资规模等事宜。

2、中介机构协调会

各中介机构与公司不定期召开中介机构协调会，就公司上市相关事项进行沟通、讨论，提出解决方案并指导落实，协助公司持续完善内部控制制度，规范日常公司治理，使辅导对象符合上市公司的规范运作要求。

3、组织学习

海通证券结合公司实际情况，通过组织培训，讨论、咨询、自学和答疑等多种形式展开学习交流工作。在实际工作中，海通证券与接受辅导人员随时保持沟通，对辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导人员对相关问题的咨询，海通证券协调各中介机构，采取个别答疑、专题讨论等形式及时协助解决。

复深蓝积极配合辅导机构落实辅导计划，高度重视海通证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，本辅导期内计划执行情况良好。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

前期辅导工作中，辅导小组梳理了辅导对象设立、股份制公司整体改制及其历次演变的合法性、有效性；公司业务、资产、人员、财务与机构的独立性与整体性的执行情况。公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。辅导工作小组持续督促公司严格执行相关制度，协助公司完善治理结构和内部控制制度，复深蓝积极配合辅导机构落实辅导计划，执行情况良好。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中持续、严格地按照上市相关法律、法规及规范性文件的要求对公司的运营情况进行核查、梳理，及时发现问题、提供解决方案并敦促落实，以进一步提升公司运营及治理水平，从而保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作主要围绕着继续以中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式进行，同时进一步开展尽职调查工作，主要包括：

1、组织持续辅导学习

辅导小组将通过组织培训，讨论、咨询及协调会等方式，充分及时地向公司需接受辅导人员传达最新监管政策与动态，不断加深相关人员对于我国资本市场的监管政策的认识与理解，帮助其全面学习并理解相关法律、法规及规则，梳理规范与责任意识。

2、完善公司治理及内控制度

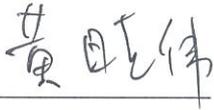
公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善，随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中持续、严格地按照上市相关法律、法规及

规范性文件的要求对公司的运营情况进行核查、梳理，及时发现问题、提供解决方案并敦促落实，以进一步提升公司运营及治理水平，从而保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海复深蓝软件股份有限公司第二期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员：



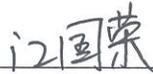
黄晓伟



曹刘



李尧



江国荣



黄程凯



海通证券股份有限公司

2021年10月13日