关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“辅导机构”）作为辅导机构，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，以及《北京朗知网络传媒科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本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

为有效开展辅导对象的辅导工作，国泰君安成立了专门的辅导工作小组，辅导工作小组成员为：夏姗薇、董帅、张昕冉、高斌、李翔、石鹏航、李丹、房琨、张御明、李鹏宇、刘伯伦、曾珏瀚，其中夏姗薇任辅导小组组长。

本次辅导期间，因个人工作变动，原辅导小组成员刘伯伦不再担任辅导小组成员。本次变更后，辅导工作小组成员为：夏姗薇、董帅、张昕冉、高斌、李翔、石鹏航、李丹、房琨、张御明、李鹏宇、曾珏瀚，其中夏姗薇任辅导小组组长。

上述人员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2022 年 4 月至 2022 年 6 月。本辅导期内，国泰君安主要采用了下发尽职调查清单收集相关资料、流水核查、召开中介机构协调会、专题及案例分析会议等多种方式开展辅导工作。

本辅导期内，国泰君安在全面调查的基础上，针对性地实施了各项辅导工作，

较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，辅导对象在公司治理、规范运作等方面进一步完善，取得了预期效果。

（三）辅导的主要内容

1、开展全面尽职调查工作

本辅导期内，辅导机构发送尽职调查补充清单，持续开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料。同时，对上述材料进行整理，并通过向辅导对象发送尽职调查清单和专项备忘录等方式推进尽职调查工作，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、核查公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员资金流水

本辅导期内，辅导机构获取公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等主要人员报告期内个人银行流水，核查大额资金往来等情况，了解是否存在异常情况，并对相关人员进行访谈，核查个人银行流水情况。

3、梳理公司历史沿革和股东基本情况

本辅导期内，辅导机构会同其他证券服务机构获取公司的工商档案、增资协议、股东会或股东大会决议、出资凭证、自然人股东简历、非自然人股东营业执照和公司章程等资料，核查辅导对象在公司设立、增资扩股、资产评估、股份制改制等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、协助制定并完善公司治理制度

本辅导期内，辅导机构会同其他证券服务机构，共同协助公司完善公司内部控制及公司治理相关制度的建设，包括但不限于股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、各专业委员会议事规则、总经理工作制度、关联交易决策程序、重大生产经营决策程序、信息披露制度等。进一步协助公司做到规范、独立运行。

5、协助公司优化内控制度及流程

本辅导期内，辅导机构会同其他证券服务机构基于对公司内部控制的尽职调查情况，提出了关于内部控制规范的有关建议，协助公司进一步优化内部控制管理体制，优化公司销售及采购的企业管理制度及操作流程，促进公司内部控制的建立健全。

6、召开中介机构协调例会

本辅导期内，辅导机构根据实际需要组织召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中出现的问题，就辅导对象存在的问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同辅导对象的有关人员积极商讨，确定整改方案，督促公司规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，其他证券服务机构积极配合辅导机构的工作，通过配合梳理尽职调查资料、参加专题会议并提出整改意见、持续尽职调查等方式对辅导对象进行了辅导。

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

本辅导期内，通过前期辅导工作，公司逐步完善了公司治理及内部控制机制，国泰君安已经督促公司遵照相关内控制度，学习相关法规与规范性文件，持续提升公司治理与管理水平，提高内控管理效率。目前辅导与整改工作正在稳步推进，预计未来相关工作完成后，公司的治理结构及内控制度会更加规范与健全。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司关于上市公司治理的相关制度尚需完善，同时公司内部控制制度的执行有待进一步加强，辅导机构将进一步协助公司加强内部管理制度建设，不断规范公司治理结构，持续加强辅导对象相关人员的培训和交流，提升公司董事、监事及高级管理人员对公司上市及规范治理的理解。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导小组成员为夏姗薇、董帅、张昕冉、高斌、李翔、石鹏航、李丹、房琨、张御明、李鹏宇、曾珏瀚。辅导人员将在下一阶段的辅导工作中有针对性地持续规范辅导，督促辅导对象进一步完善规范运作，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

（本页无正文，为《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

夏姗薇	董　帅	张昕冉
高　斌	李　翔	石鹏航
李　丹	房　琨	张御明
李鹏宇	曾珏瀚	

国泰君安证券股份有限公司

2022年 7月 6日

（本页无正文，为《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

法定代表人（或授权代表）签名：

李俊杰

李俊杰

国泰君安证券股份有限公司

2022年 1月 6 日