

华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字（2023）2号

签发人：江禹

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工作进展情况报告

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京数码大方科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“数码大方”、“发行人”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“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(2021年修订)》等有关规定,以及《北京数码大方科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》相关约定开展辅导工作,上述辅导情况已经于2021年12月3日向中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证

监局”) 备案。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

在 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的第五期辅导工作期间, 辅导工作小组由孙大地、吕吉、臧家新、吴强、许焕天共 5 名辅导人员组成, 其中孙大地担任组长。前述辅导人员本期未发生变更。

上述辅导人员均为华泰联合证券正式员工, 均已取得证券从业资格, 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。

参与辅导的执业律师事务所为北京德恒律师事务所, 会计事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导时间自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本辅导期内, 辅导工作小组按照辅导工作计划及实施方案, 以及中国证监会、证券交易所对拟上市公司的有关要求, 联合北京德恒律师事务所、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)组织了自学与讨论、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验(考察)交流和案例分析等多种形式的辅导工作, 对数码大方进行了辅导培训, 相关辅导工作按计划进行。主要包括:

1. 通过现场尽职调查、与发行人管理层和其它中介机构召开会议等方式, 对公司业务、财务、内控等进行梳理归纳, 并就相

关问题与发行人进行探讨和论证。

2. 华泰联合证券会同北京德恒律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照前期制定的辅导及申报计划，督促辅导对象进行规范运作，辅导工作小组与公司相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题提出切实可行的辅导措施和解决建议。

（三）辅导的主要内容

1. 督促规范运作

辅导机构持续督促并协助辅导对象做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整并协助公司依照企业会计准则要求建立健全的公司会计管理体系，建立和完善规范的财务内部控制制度和财务管理制度等。

2. 持续关注公司经营情况

本辅导期内，辅导机构持续关注公司的业务经营发展情况及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司业务稳定健康发展。

3. 其他方式

除上述形式外，本阶段的辅导工作中，辅导工作小组还针对重点问题进行专项讨论并形成解决方案，后续对提出的整改方案的落实情况进行持续跟踪。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

除华泰联合证券外，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所等证券服务机构亦积极参与了针对数码大方的中介机构协调会、内控制度建设等辅导工作。

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

辅导期间，辅导工作小组对公司运作中的有关问题及相应的规范措施持续进行研究探讨，不断加强与发行人股东、董事、高级管理人员等的交流；同时对发行人重大事项决策过程跟进考察，了解发行人经营情况及动态。

1. 发行人治理及内部控制制度需要进一步完善

经过前期的辅导工作，公司持续完善内部控制机制，已按照上市公司监管要求建立了较为完整的管理体系和内控制度。辅导小组在对公司进行全面尽职调查的同时，持续督促公司遵照执行相关内控规章、制度，建立预防性机制并及时改正发生的问题，帮助公司进一步持续提升管理水平和治理能力，提高内控管理效率。

2. 辅导对象配合情况

辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题积极整改并持续落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

基于前期辅导工作，发行人已解决前期辅导过程中存在的主要问题，经营情况正常，治理规范。辅导工作小组将会持续督促发行人在结合自身生产经营特点的基础上，进一步建立健全公司治理制度，并切实执行，确保在公司治理、规范运作、信息披露及内控制度持续符合监管机构的相关要求，并满足上市标准。

三、下一阶段的辅导工作安排

华泰联合证券将继续委派孙大地、吕吉、臧家新、吴强、许焕天共5人进行下一阶段的辅导工作。华泰联合证券辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作。



(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工作进展情况报告（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

孙大地 (孙大地) 吕吉 (吕吉)

臧家新 (臧家新) 吴强 (吴强)

许焕天 (许焕天)

法定代表人 (或授权代表)： 江禹 (江禹)

华泰联合证券有限责任公司

2023年1月4日

华泰联合证券有限责任公司

2023年1月4日印发
