

**关于北京中科国信科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
(第三期)**

北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”或“中科国信”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司作为辅导机构，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《北京中科国信科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》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、辅导工作进展情况

（一）辅导人员

本次辅导小组成员没有变动。辅导小组成员为胡晓、蔡宇、张军锋、梁东伟、廖柯宇、吴柏君。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）辅导工作小组成员均已取得证券从业资格且保荐代表人不少于两人，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10月至2022年12月。根据辅导计划和实施方案，中金公司于本辅导期对中科国信进行持续的尽职调查。

本期辅导工作期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：持续跟进中科国信规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；采用一对一的会谈或多人座谈、电话等形式，直接进行沟通，解答疑问；对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；对中科国信截至目前的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查，并会同其他中介机

构对公司的主要股东和董事、监事、高级管理人员进行访谈。

中金公司在全面调查的基础上，针对性地提出完善辅导对象治理、加强规范运作等方面的相关建议，督促辅导对象解决上市过程中的相关问题。

（三）辅导的主要内容

1、持续规范辅导

辅导小组对相关问题进行持续规范辅导，通过全面收集、整理历史沿革、业务技术、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、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料，并对前述资料进行系统分析核查，督促辅导对象对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、召开中介机构协调会

本辅导期内辅导机构就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决辅导对象尚存在的主要问题，督促辅导对象从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果。

3、督促辅导对象进行规范运作

在辅导过程中，辅导工作小组与辅导对象相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促辅导对象严格按照《公司章程》及内部议事规则履行相关程序。

4、督促辅导对象全面了解法规知识

在辅导过程中，辅导工作小组督促辅导对象进行法规知识、证券市场知识的学习，了解境内发行上市的相关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的义务，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

5、建立健全公司会计管理体系

与会计师共同协助辅导对象依照企业会计准则要求建立健全公司会计管理体系，协助辅导对象完善规范内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部控

制制度等。

6、核查辅导对象的运作是否符合相关法律法规

核查辅导对象的运作是否符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规，与律师共同协助辅导对象的股东大会、董事会、监事会等相关组织机构按照相关法律法规规范运行。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中银及信永中和配合中金公司对中科国信开展了本期辅导工作，在各自专业范围内对公司进行了尽职调查与规范性核查。

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

辅导对象内控制度的持续改进和完善：辅导小组对辅导对象现有内部控制制度进行梳理后，结合辅导对象实际经营管理的情况，协助辅导对象持续改进并完善与上市公司有关的相关治理制度，关注辅导对象内部控制的完善及运行情况。辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题正在积极进行整改。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构上实现进一步完善。目前辅导对象的相关治理制度有待进一步完善，辅导机构将在以后的辅导过程中逐步提高辅导对象及其的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员的内控意识与合规意识，并督促辅导对象落实、解决各类问题。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，当前辅导小组人员将继续对辅导对象开展辅导工作。辅导小组将

按照《辅导协议》、辅导计划及实施方案的安排继续开展辅导工作，将继续有针对性地开展辅导工作，督促辅导对象对目前仍存在的一些尚待规范或完善的问题加以解决，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

（全文结束）

(本页无正文，为《关于北京中科国信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》之辅导机构签章页)

辅导人员：

胡 晓



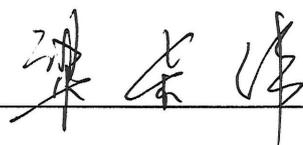
蔡 宇



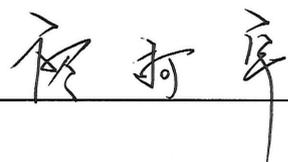
张军锋



梁东伟



廖柯宇



吴柏君

吴柏君

中国国际金融股份有限公司



2023年1月10日