

关于北京昆仑联通科技发展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	北京昆仑联通科技发展股份有限公司		
成立日期	1998年8月26日		
注册资本	7,200万元	法定代表人	胡衡沅
注册地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0200房间		
控股股东及持股比例	胡衡沅，持股比例33.69%		
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	2016年11月2日于全国股转系统挂牌，证券简称：昆仑联通，证券代码：839530；已于2021年3月17日摘牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年1月		
辅导机构	东方证券承销保荐有限公司		
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所		
会计师事务所	中汇会计师事务所（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
2023年1月-2023年2月	1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，聘请东方	第一阶段： 本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募资金的投资意向等情	嵇登科、周飞飞、远露冬、吴亚民、

	<p>证券承销保荐有限公司内部或外部的专业人员进行必要的授课,确信其理解境内发行上市的有关法律、法规和规则,理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。</p>	<p>况以及董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查,全面形成具体的辅导方案并开始实施,同时确定下一阶段的辅导重点。本阶段即将结束时,项目组将结合对昆仑联通摸底调查的情况,向辅导对象发放一批辅导材料,并敦促辅导对象提前进行自学。</p>	<p>陈实、王电炜、赵小燕、陆祯园、方晓慧</p>
<p>2023年2月-2023年4月</p>	<p>2、督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。</p> <p>3、核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效,产权关系是否明晰,股权结构是否符合有关规定。</p> <p>4、督促公司实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,主营业务突出,形成核心竞争力。</p> <p>5、核查公司是否按规定妥善处置了</p>	<p>第二阶段 本阶段辅导重点在于集中学习和培训,诊断问题并加以解决。</p> <p>1、对昆仑联通的董事、监事、高级管理人员及持有昆仑联通5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)进行培训,培训内容为:</p> <p>(1)辅导工作及A股股票发行与上市程序讲座 由东方证券承销保荐有限公司负责。讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程有关的法律、财务等知识,使公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排并制定学习计划。介绍境内股票发行和上市的条件,股票发行上市的程序以及现行公司发行上市的相关法规,并结合公司上市方面存在的主要问题进行分析。</p> <p>(2)资本市场知识讲座 由东方证券承销保荐有限公司负责。介绍国内外证券市场的发展历史及现状,阐述证券市场在市场经济中的重要作用等。</p> <p>(3)有关法律和法规讲座 由律师负责。介绍股份公司的组织机构形式及股东大会、董事会、监事会的规范运作机制,股份公司董事、监事及高级管理人员的权利和义务,境内上市公司应遵守的法律和法规等。</p> <p>(4)会计准则和内部审计讲座 由会计师负责。就理解和执行境内会计准则和会计制度进行讲座。根据《企业会计准则》规范公司会计核算体系与方法,并协助公司完善财务管理制度,督促公司严格执行国家财务管理法规。介绍股份公司内部审计与注册会计师审计的关系,内部审计对股份公司高效运作的重要性,以及如何保证内部审计的独立性和有效性。同时讲解内部控制制度的建立健全。</p> <p>(5)信息披露讲座 由东方证券承销保荐有限公司负责。讲解有关信息披露的法规、境内外信息披露差异与比较、重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件。使高级管理人员了解境内信息披露的法律责任,财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求。</p> <p>2、就以上讲座的内容进行闭卷考试,并视情况决定是否追加辅导内容和考试。</p> <p>3、在辅导工作中,东方证券承销保荐有限公司将按照国家有关法律法规的规定,针对第一阶段调查</p>	<p>嵇登科、周飞飞、远露冬、吴亚民、陈实、王电炜、赵小燕、陆祯园、方晓慧</p>

	<p>商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。</p> <p>6、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。</p> <p>7、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。</p> <p>8、督促公司形成明确的业务发展的目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p> <p>9、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会北京监管局的监督。</p> <p>10、对公司是否达到发行A股的条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行A股的准备工作。</p>	<p>所发现的昆仑联通存在的问题，会同昆仑联通董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。项目组将进行跟踪辅导，督促整改。</p> <p>4、协助昆仑联通建立规范化的运作机制</p> <p>为了建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出昆仑联通的主营业务，东方证券承销保荐有限公司将依据五分开原则协助其建立规范化的股份公司运作机制。</p> <p>5、按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的要求，会同其他中介机构一同协助昆仑联通规范其公司章程并建立规范的组织机构。</p> <p>6、按照相关法律法规的要求，会同其他中介机构一同协助昆仑联通规范《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》。</p> <p>7、对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见，配合公司制定长远的发展战略规划。</p> <p>8、按照《中华人民共和国公司法》及国家有关税后利润分配的若干规定以及公司的发展战略，协助其制定长期稳定的股利分配政策，并指导昆仑联通实施分红派息等工作。</p> <p>9、就募集资金的拟投资项目进行考察与测评，并视情况请专业机构作可行性分析，最终确定投资项目，并办理相关的立项手续。</p> <p>10、协助昆仑联通根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。</p> <p>东方证券承销保荐有限公司将会同昆仑联通聘请的会计师事务所协助公司建立健全完善的内部控制制度，将不定时向昆仑联通董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p> <p>11、根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，对昆仑联通的董事、监事和高级管理人员所应具备的条件提出若干建议，协助昆仑联通制定公司董事、监事和高级管理人员切实履行诚信义务的办法，对滥用职权或违背国家法律、法规和政策规定的公司董事、监事和高级管理人员，将向公司董事会、股东大会、中国证监会及其派出机构反映。</p>	
<p>2023年4月-2023年5月</p>		<p>第三阶段</p> <p>本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。</p> <p>1、对以往辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导，若在辅导期结束时仍达不到辅导目标，将向北京证监局申请适当延长辅导期。</p> <p>2、配合昆仑联通制作首次公开发行A股股票的申</p>	<p>嵇登科、周飞飞、远露冬、吴亚民、陈实、王电炜、赵小燕、陆</p>

		<p>请文件。</p> <p>在辅导工作结束至东方证券承销保荐有限公司向中国证监会推荐昆仑联通的股票发行申请文件期间，东方证券承销保荐有限公司仍将持续关注昆仑联通的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项，将及时向北京证监局报告。辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他双方认为必要的辅导内容。</p>	祯园、方 晓慧
--	--	--	------------

(本页无正文,为关于北京昆仑联通科技发展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)

东方证券承销保荐有限公司

2023年1月13日

