

# 关于北京华路时代信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

|           |                       |                     |  |
|-----------|-----------------------|---------------------|--|
| 辅导对象      | 北京华路时代信息技术股份有限公司      |                     |  |
| 成立日期      | 2005年12月23日           |                     |  |
| 注册资本      | 4,032万元人民币            | 法定代表人               | 朱凌锋  |
| 注册地址      | 北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室 |                     |  |
| 控股股东及持股比例 | 控股股东朱凌锋持有公司31.66%的股份  |                     |  |
| 行业分类      | 软件和信息技术服务业(I65)       | 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 | 公司于2015年11月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券代码: 834443, 证券简称: 华路时代, 分层情况: 创新层 |
| 备注        | 无                     |                     |  |

## 二、辅导相关信息

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023年【2】月【15】日     |
| 辅导机构     | 开源证券股份有限公司         |
| 律师事务所    | 北京德和衡律师事务所         |
| 会计师事务所   | 中勤万信会计师事务所(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29日-2023年3月31日 | 1、法人治理结构的完善与运行;<br>2、公司财务管理与内控体系的建立和完善; | 1、督导对象了解辅导的意义和辅导的总体安排, 制定学习计划;<br>2、督导对象基本了解证券市场基础知识; | 张连江、夏卡、庞程鹏、赵文菁、唐晓雨、郑泽 |

| 时间                  | 辅导内容   | 实施方案   | 辅导人员                       |
|---------------------|--|--|----------------------------|
|                     | <p>3、多层次资本市场各板块的特点和属性；</p> <p>4、其他与股票向不特定合格投资者公开发行人并在北交所上市规范运作相关的法律、法规和规则要求。</p> | <p>3、督导对象系统学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所交易规则（试行）》等相关法律；</p> <p>4、督导对象系统学习《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，了解财务管理及内部控制在企业经营中的作用和意义；</p> <p>5、协助发行人制定适于北交所上市公司的财务会计制度和内部控制制度；</p> <p>6、督导对象了解发行人设立及其股权演变合法性的含义，了解公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性、有效性的要求，了解产权关系、股权结构的相关监管要求；</p> <p>7、督导对象了解公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则；</p> <p>8、督导对象了解股份公司管理体系的建立及有效运转；</p> <p>9、督导对象了解发行人董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务。</p> | 楷、周秦鹏                      |
| 2023年4月1日-2023年5月1日 | <p>1、发行人完整性及独立性相关的法律法规；</p> <p>2、同业竞争的相关法律法规；</p> <p>3、关联交易及决策程序的相关法律法规。</p>     | <p>1、准确理解股份公司完整性及独立性的含义与监管要求，真正做到业务、资产、人员、财务、机构五独立；</p> <p>2、准确理解资产及产供销系统独立、完整的含义与监管要求；</p> <p>3、准确理解同业竞争的含义与监管要求；</p> <p>4、准确理解关联方及关联交易的含义与监管要求，了解</p>  | 张连江、夏卡、庞程鹏、赵文菁、唐晓雨、郑泽楷、周秦鹏 |

| 时间                   | 辅导内容  | 实施方案  | 辅导人员                       |
|----------------------|---|---|----------------------------|
|                      |   | 发行人与关联方发行交易行为的决策程序与信息披露要求。  |                            |
| 2023年5月2日-2023年6月15日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、北交所上市公司信息披露方面的监管要求；</li> <li>2、发行人及其董事、监事、高级管理人员在履行承诺等方面的责任和义务；</li> <li>3、北交所上市公司的诚信义务和法律责任。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、辅导对象准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，了解证券市场风险、法制及监管体系；</li> <li>2、辅导对象知悉北交所上市公司的信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；</li> <li>3、辅导对象学习中国证监会及北交所颁布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所交易规则（试行）》等有关文件；</li> <li>4、发行人制定北交所上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立北交所上市公司对外信息披露，及时提交保荐机构审阅的机制；</li> <li>5、辅导对象准确理解北交所上市公司的持续信息披露制度；</li> <li>6、辅导对象准确理解股票公开发行的信息披露内容、格式及要求：招股说明书、发行过程中涉及的相关公告等；</li> <li>7、辅导对象集中进行有关法律、法规的学习，并通过辅导机构的考试；</li> <li>8、对北交所新增法律法规的知识点更新。</li> </ol> | 张连江、夏卡、庞程鹏、赵文菁、唐晓雨、郑泽楷、周秦鹏 |

(本页无正文，为关于北京华路时代信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

开源证券股份有限公司 (签章)

2023年 2月 15日

