

华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字（2023）89 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(2023 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

本阶段辅导期内，为加强辅导工作小组力量，增强对辅导对象的辅导效果，进一步推进对辅导对象的辅导工作，华泰联合证券增加委派金子茗作为北京数码大方科技股份有限公司辅导人员。

金子茗简历如下：金子茗先生，作为项目组成员参与过多个IPO项目和再融资项目工作，拥有较为丰富的股权融资项目执行经验。

本次调整后，辅导工作小组由孙大地、吕吉、臧家新、吴强、许焕天、金子茗共6名辅导人员组成，其中孙大地担任组长。

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2023年1月1日至2023年3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、召开中介机构协调会和专题研讨会、问题诊断与专业咨

询、个别答疑、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，采用现场交流、电话会谈或多人网络会议等形式，辅导人员与接受辅导人员直接进行沟通，对公司业务、财务等进行梳理归纳，并就相关问题与发行人进行探讨和论证，同时也通过个别答疑等形式协助解决。

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，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

在前期尽调的基础上，辅导机构进一步搜集和整理公司尽调资料，主要包括公司的财务和会计情况、内部控制和公司治理、公司核心技术及业务发展情况、未来发展规划等，并对此前发现的问题进行整理与研究，监督公司持续按照上市公司的要求进行规范运作，维持健全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基本情况和业务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公司战略目标和发展规划，明确公司主营业务和核心竞争力，促进

公司业务稳定健康发展。

3. 召开中介机构协调会

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，并对日常尽调发现的相关问题提出建议，督促公司解决完善。

（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，辅导工作小组持续深入地对公司运作中的有关问题及相应的规范措施进行研究探讨，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. 公司治理及内控制度需进一步完善

经过前期的辅导工作，辅导对象已建立健全了公司治理体系和内部控制制度，各项业务流程和制度符合相关法律、法规规定。辅导机构通过督导、定期与不定期培训沟通等方式，持续督促公司遵照执行相关内控规章、制度，保证辅导对象有效、健康、持续地运行。

2. 辅导对象配合情况

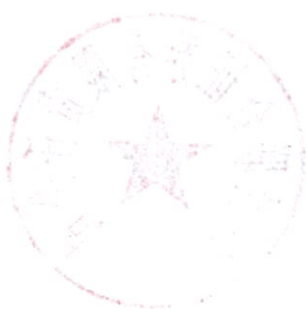
辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作。

（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。公司已经建立公司治理的相关制度，辅导工作小组将继续积极督促公司遵照执行相关内控规章、制度，帮助公司持续提升治理和管理水平，确保公司在公司治理、规范运作、信息披露及内控制度等方面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、金子茗共 6 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（第六期）》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) 金子茗 (金子茗)

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4月4日



华泰联合证券有限责任公司

2023年4月4日印发