

# 关于北京爱知之星科技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	北京爱知之星科技股份有限公司		
成立日期	2003-12-17		
注册资本	50,020,423.00元	法定代表人	李贵生
注册地址	北京市朝阳区望京北路9号9幢8层D801室		
控股股东及持股比例	李贵生 48.82%		
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	新三板挂牌，代码833574
备注	近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年9月4日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司为承担北京爱知之星科技股份有限公司的上市辅导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，授权徐鸿宇、王禾跃、赵辉、王东清、叶芳军、徐文中、曹钢组成辅导工作小组，由徐鸿宇任组长，辅导工作小组人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

北京市康达律师事务所授权李一帆、许国涛作为项目经办律师，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）授权莫伟、王淇作为签字注册会计师，将在申万宏源证券承销保荐有限责任公司的协调下参与辅导工作。



### 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年9月	辅导协议签订后，辅导机构会同其他中介机构对公司各方面情况进行摸底，结合前期尽职调查情况，会同公司研究辅导内容，提出下一步的辅导工作安排	通过尽职调查，针对规范运作和合规性相关问题列出清单，制定辅导方案	申万宏源承销保荐、律师和会计师前述人员
2023年9月-2024年4月	发行上市审核程序与重点关注问题	主要以专题集中授课的方式进行，时间2个小时，课后辅导对象加强学习	申万宏源承销保荐辅导小组成员
	企业会计准则与内部控制的规范要求	主要以专题集中授课的方式进行，时间2个小时，课后辅导对象加强学习	会计师前述人员
2023年9月-2024年4月	关于上市公司的规范运作专题，主要包括：1、股东大会、董事会、监事会运作与规范要求；2、董事、监事、高级管理人员的规范要求与法律责任；3、公司的对外担保、对外投资等规范运作；4、同业竞争与关联交易等；5、其他。	主要以专题集中授课的方式进行，时间2个小时，课后辅导对象加强学习	申万宏源承销保荐辅导小组成员
	关于上市公司的公司治理专题，主要包括：1、股东大会、董事会、监事会等治理结构概述；2、董事、监事、高级管理人员的任职资格及职能；3、特殊事项对应的内部控制程序。	主要以专题集中授课的方式进行，时间2个小时，课后辅导对象加强学习	律师前述人员
2024年5月	1、对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；2、配合公司制作公开发行申请文件。	主要以专题会议等方式，梳理前期辅导过程中的成果，查缺补漏	申万宏源承销保荐、律师和会计师前述人员



（本页无正文，为《关于北京爱知之星科技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）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2023年9月11日

