

# 华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2023〕126号

签发人：王世平

## 关于山东征途信息科技股份有限公司 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

中国证券监督管理委员会山东监管局：

华英证券有限责任公司已受聘担任山东征途信息科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“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的辅导机构。现已签订辅导协议，拟对其开展辅导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，特向贵局提出辅导备案申请。现将辅导对象的基本情况和工作安排向贵局汇报如下：

### 一、公司基本情况

辅导对象	山东征途信息科技股份有限公司		
成立日期	2010年8月4日		
注册资本	3,000.00万元	法定代表人	王征

注册地 址	肥城市工业三路科技孵化器大楼 A 座 5018 室		
控股股 东及 持股 比例	王征，持股比例为 97.00%		
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	股转系统基础层挂牌
备 注	山东征途信息科技股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日在股转系统挂牌 并公开转让。股票转让方式为集合竞价，证券简称：征途科技，证券 代码：834700。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署 时 间	2023 年 10 月 25 日
辅 导 机 构	华英证券有限责任公司
律 师 事 务 所	北京浩天（济南）律师事务所
会 计 师 事 务 所	容诚会计师事务所（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 10 月-12 月	1、督促接受辅导人员进行系统的法律法 规知识、证券市场知识培训，使其全面 掌握发行上市、规范运作等方面的有关 法律法规和规则，知悉信息披露和履行 承诺等方面的责任和义务，树立进入证 券市场的诚信意识、自律意识和法制意 识。 2、督促辅导对象按照有关规定初步建立 符合现代企业制度要求的公司治理基 础。	通过调查、组织自学、 授课等形式实施以下 内容： 1、尽职调查，形成全 面整改方案。 2、集中学习和培训， 诊断问题并加以解决	辅 导 机 构 小 组 成 员、律 师、会 计 师
2024 年 1 月-2024 年 6 月	1、核查公司在历史沿革、改制重组、股 权设置和转让、增资扩股、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。 2、督促辅导对象实现独立运营，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。 3、核查公司是否按规定妥善处理了商 标、专利、土地、房屋等的法律权属问	通过调查、座谈、专 题讲座、授课等形式 实施以下内容： 1、协助公司建立独立 运营机制。 2、督促公司进行内控 的建立。 3、规范辅导对象及控 股股东的关联关系。	辅 导 机 构 小 组 成 员、律 师、会 计 师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>题。</p> <p>4、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。</p> <p>5、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>6、督促公司建立健全财务会计管理体系，确保财务报表真实、准确和完整。</p> <p>7、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>4、完善公司财务制度。</p> <p>5、配合公司确定募投计划及未来战略规划。</p> <p>6、督促公司整改并跟进。</p>	
2024年7月	<p>1、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。</p> <p>2、对公司是否达到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的条件进行综合评估，协助公司开展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的准备工作。</p>	<p>通过答疑、测试、座谈等形式实施以下内容：</p> <p>1、进行考核评估。</p> <p>2、辅导复习及考试。</p> <p>3、申请辅导验收。</p> <p>4、做好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申请文件的准备工作。</p>	辅导机构小组成员、律师、会计师

  
 华英证券有限责任公司  
 2023年10月25日

（联系人：徐士淋，联系电话：13395316875）

华英证券有限责任公司综合管理部

2023年10月25日印发