

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于成都同步新创科技股份有限公司
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

一、公司基本情况

辅导对象	成都同步新创科技股份有限公司		
成立日期	2013年11月11日		
注册资本	4733.4375万元	法定代表人	万櫟
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道1999号15栋8层		
控股股东及持股比例	公司控股股东万櫟直接持有2081.5643万股，占比43.98%		
行业分类	I6510 软件开发	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	股转公司创新层挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月21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	北京德恒律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
第一阶段	对股份公司进行摸底调查，掌握股份公司目前存在的实际问题，明确辅导工作的重点，形成具体的辅导及整改方案并开始实施。	对股份公司进行摸底调查，核查股份公司设立、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，是否按规定妥善处置了商标、专	叶雯雯、陈露、张倩、黄思雅、郭琳

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>利、土地、房屋等法律权属问题，掌握股份公司目前存在的实际问题，进一步明确辅导工作的重点，形成具体的辅导及整改方案并开始实施。</p>	
<p>第二阶段</p>	<p>对股份公司的董监高及 5%以上股东进行集中学习和培训，确保其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。</p> <p>督促股份公司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，促进股份公司的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。</p> <p>督促股份公司实现独立运营，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>督促规范股份公司与控股股东及其他关联方的关系。</p> <p>督促股份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>督促股份公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。督促股份公司形成明确的业务发展规划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>对股份公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助股份公司开展公开发行股票的前期准备工作。</p> <p>检查和总结辅导工作各项任务的完成情况，提出后续整改建议。</p>	<p>辅导机构将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对股份公司进行辅导。</p> <p>1、对股份公司的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，聘请申万宏源承销保荐内部或外部的专业人员进行必要的授课（集中辅导时间不少于 20 个小时，次数不少于 6 次），确保其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。</p> <p>2、在辅导过程中，全体中介机构、股份公司将定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，中介机构应随时与股份公司保持沟通，并在必要的时候由辅导机构召开临时中介机构协调会，讨论解决突发事件。</p> <p>3、辅导机构及其他中介机构将在辅导过程中，从各自专业的角度，对股份公司存在的规范的问题，形成书面意见提交股份公司。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后，将会针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同股份公司董事、监事及有关管理人员认真研</p>	<p>叶雯雯、陈露、张倩、黄思雅、郭琳</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>究、确定整改方案。</p> <p>4、在确定整改方案后，辅导机构将提出整改目标，要求股份公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真等方式，结合辅导工作，督促股份公司进行整改。</p>	
第三阶段	<p>针对股份公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证券监督管理委员会及其派出机构的监督。</p> <p>检查和总结辅导工作各项任务的完成情况。</p> <p>完善辅导工作底稿，撰写辅导工作总结报告，申请辅导验收及完成辅导验收。</p>	<p>辅导机构将通过书面考试的形式对辅导成效进行整体评估。考察辅导对象对证券相关法律法规和上市公司治理规则的掌握程度，并针对性地对薄弱环节重点辅导，督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。</p>	叶雯雯、陈露、张倩、黄思雅、郭琳

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都同步新创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》之辅导机构签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年12月21日

