

# 关于青岛文达通科技股份有限公司 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      | 青岛文达通科技股份有限公司                              |                     |                              |
| 成立日期      | 2001年10月25日                                |                     |                              |
| 注册资本      | 11,032.294万元                               | 法定代表人               | 潘彩红                          |
| 注册地址      | 山东省青岛市黄岛区望江路500号                           |                     |                              |
| 控股股东及持股比例 | 控股股东：青岛瑞源工程集团有限公司<br>持股比例：54.26%           |                     |                              |
| 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 | 公司于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 备注        | 公司不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形 |                     |                              |

## 二、辅导相关信息

|          |                  |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2024年2月21日       |
| 辅导机构     | 中德证券有限责任公司       |
| 律师事务所    | 上海市锦天城律师事务所      |
| 会计师事务所   | 大华会计师事务所（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 | 通过摸底调查,全面形成具体的辅导方案并开始实施,同时确定下一阶段的辅导重点。 | 1、组织辅导对象积极开展关于证券法规和上市规则的自学活动;<br>2、获取公司的工商档案资料,对公司历史沿革进行梳理,并检查其在公司设立、改制、股权设置和转让、增资 | 中德证券有限责任公司、上海市锦天城律师事务所 |

| 时间   | 辅导内容   | 实施方案  | 辅导人员  |
|------|--|---|---|
|      |  | <p>扩股、资产评估等方面的合法性、有效性确保产权明晰,股权结构符合《公司法》及其他有关法规的规定;</p> <p>3、对公司的商标、专利、土地、房屋等资产的所有权进行核查,核实其法律权属问题以及资产取得的合规性;</p> <p>4、重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、公司发展规划以及董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东和实际控制人对有关法律法规知识的了解与掌握程度及其诚信意识;</p> <p>5、通过摸底调查,全面形成具体的辅导方案并开始实施,同时确定下一阶段的辅导重点。</p>  | 所和大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员                      |
| 第二阶段 | <p>针对尽职调查所发现的问题,会同公司董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案,通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。同时,对辅导对象进行集中培训。</p> | <p>1、督促公司实现独立运营,做到业务资产、人员、财务、机构独立完整;</p> <p>2、督促公司规范治理结构、会计基础工作、内部控制制度,指导公司对存在的问题进行规范;</p> <p>3、督促公司的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、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、自律意识和法治意识;</p> <p>4、引导公司及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性,掌握北交所的定位和相关监管要求情况;</p> <p>5、开展关于廉洁从业相关内容的培训,保证公司运营合法合规,加强接受辅导的人员对证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业的监督管理意识;</p> <p>6、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划,就募集资金的拟投资项目及其他投资项目的规划进行考察与测评,并协助公司确定募投项目,督促其取得相关批复或资质。</p> | 中德证券有限责任公司、上海市锦天城律师事务所和大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员 |
| 第三阶段 | 完成辅导计划,进行考核评估,做好   | 1、巩固辅导成果,对接受辅导的人员进行考核评估,督促公司按照中介机   | 中德证券有限责任                                    |

| 时间 | 辅导内容                                 | 实施方案   | 辅导人员                                |
|----|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|    | 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。 | 构提出的规范方案按时整改完毕；<br>2、总结本次辅导工作，完善辅导工作底稿，准备以及协助实施辅导验收工作；<br>3、协助公司做好本次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相关申请文件的准备工作。 | 公司、上海市锦天城律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员 |

(本页无正文,为关于青岛文达通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)

中德证券有限责任公司

2024年2月28日

