

# 关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 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	北京迪生数字娱乐科技股份有限公司		
成立日期	2008年10月14日		
注册资本	2464.00万元	法定代表人	李中秋
注册地址	北京市海淀区西三旗沁春家园1号楼、2号楼、3号楼2层201-2044室		
控股股东及持股比例	李中秋，持有公司63.64%股份		
行业分类	软件和信息技术服务业（I65）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2016年2月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：迪生数字，证券代码：835764
备注	近3年公司不存在提交首次公开发行股票或存托凭证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1日
辅导机构	华福证券有限责任公司
律师事务所	北京市君致律师事务所
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
2024年2月	尽职调查，明确辅导工作重点	本阶段辅导重点为对发行人实施全方位尽职调查，重点了解发行人的财务会计体系，内控制度建设、法人治理结构、业务情况等，以及董事、监事、高级管	华福证券有限责任公司项目组、北京市

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		理人员等对有关法律法规知识的了解与掌握程度及其诚信情况等。	君致律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年3月-4月	整改规范，专题培训	<p>本阶段的辅导重点为集中学习和培训，发现存在的问题并加以解决：</p> <p>1、该期间，辅导机构会同其他中介机构按照有关法律法规要求，为发行人董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训，培训内容包括：证券市场培训、公司治理与信息披露培训、内部控制与风险管理建设等；</p> <p>2、在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同其他中介机构与公司相关董事、监事和高级管理人员及其他相关人员认真研究相关问题，提出相应整改方案，并协助督导对象对相关问题进行分析和解决；</p> <p>3、督促落实整改方案，对整改进度及整改中出现的问题进行跟踪和解决，及时提供有关规范运作方面的咨询建议。</p>	华福证券有限责任公司项目组、北京市君致律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年5月-6月	完成辅导计划，进行考核评估，做好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>1、对辅导期内的辅导工作效果进行考核评估，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估；</p> <p>2、当辅导机构认为达到辅导计划目标后，将向中国证监会北京证监局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请，待辅导验收完成后，辅导机构将向北京证券交易所报送发行申请文件。</p>	华福证券有限责任公司项目组、北京市君致律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（本页无正文，为《关于北京迪生数字娱乐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）



华福证券有限责任公司（签章）

2024年2月1日