

关于北京诺君安信息技术股份有限公司 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	北京诺君安信息技术股份有限公司		
成立日期	2004年6月30日		
注册资本	2,742.00万元	法定代表人	韩小西
注册地址	北京市海淀区大钟寺东路太阳园13号楼2层206室		
控股股东及持股比例	韩小西直接持有公司30.33%股权，系公司控股股东		
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	公司为新三板挂牌企业，证券代码832267
备注	公司近3年内不存在首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年3月6日
辅导机构	国金证券股份有限公司
律师事务所	北京市盈科律师事务所
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
辅导前期阶段	对公司进行全方位的摸底调查，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、企业发展规划等情况以及董事、监	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放	国金证券股份有限公司、北京市盈科律师事务所

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	事、高管等人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。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。	辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。	所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）辅导小组人员
辅导中期阶段	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。安排辅导对象进行培训，培训主要采取集中授课、座谈研讨、案例讨论等方式进行。同时，辅导机构将在本阶段会同其他中介机构就公司可能存在的规范事项进行诊断，提出整改意见，并与公司辅导工作领导小组共同讨论、确定规范方案，督促公司按照规范方案尽快予以落实和解决。	主要以尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施：就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。	
辅导后期阶段	本阶段是本次辅导工作的汇总阶段，工作重点在于督促公司整改尽职调查中发现的相关问题；进行有针对性的集中培训学习；与监管机构就辅导工作进行全面沟通，协助公司准备监管机构现场检查指导；着手进行辅导工作的汇总评估；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	对辅导工作进行考核评估，并对培训对象进行辅导内容的综合考试；进行辅导总结，并协助公司开展上市申报文件的准备工作。	

（本页无正文，为关于北京诺君安信息技术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）

