

中信建投证券股份有限公司关于  
北京科蓝软件系统股份有限公司  
2024 年度持续督导跟踪报告

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司全称：北京科蓝软件系统股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：侯顺         | 联系电话：010-65608236     |
| 保荐代表人姓名：张林         | 联系电话：010-85156450     |

一、保荐工作概述

| 项 目                                                                 | 工作内容                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.公司信息披露审阅情况                                                        |                                                                                                                                                                         |
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件                                                   | 是                                                                                                                                                                       |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                                                 | 0 次                                                                                                                                                                     |
| 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况                                              |                                                                                                                                                                         |
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是                                                                                                                                                                       |
| （2）公司是否有效执行相关规章制度                                                   | 是                                                                                                                                                                       |
| 3.募集资金监督情况                                                          |                                                                                                                                                                         |
| （1）查询公司募集资金专户次数                                                     | 12 次                                                                                                                                                                    |
| （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致                                            | 是                                                                                                                                                                       |
| 4.公司治理督导情况                                                          |                                                                                                                                                                         |
| （1）列席公司股东大会次数                                                       | 0 次                                                                                                                                                                     |
| （2）列席公司董事会次数                                                        | 0 次                                                                                                                                                                     |
| （3）列席公司监事会次数                                                        | 0 次                                                                                                                                                                     |
| 5.现场检查情况                                                            |                                                                                                                                                                         |
| （1）现场检查次数                                                           | 1 次                                                                                                                                                                     |
| （2）现场检查报告是否按照本所规定报送                                                 | 是                                                                                                                                                                       |
| （3）现场检查发现的主要问题及整改情况                                                 | 经公司自查，因日常经营的需要，关联方宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“科蓝融创”）2024 年 10 月 28 日向公司无偿提供借款人民币 1,000 万元，上述事项涉及关联交易。公司未及时履行关联交易审批程序和信息披露义务，违反了相关规定。2025 年 4 月 15 日，公司首次告知保荐人上述关联交易事项，并拟采 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>取追认的方式对此事项进行审议。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 29 日发布《关于追认关联交易的公告》对上述事项进行追认，并经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议批准。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。公司与科蓝融创的关联交易未对公司独立性产生不利影响，公司的主营业务未因该类交易而对关联方形成依赖。保荐人提醒公司加强对相关法律法规、规范性文件的学习，增强规范运作意识，提升规范水平，杜绝此类事项的再次发生。综上，保荐人对公司本次追认关联交易事项无异议。</p> |
| 6.发表独立意见情况          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| （1）发表独立意见次数         | 4 次                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| （1）向本所报告的次数         | 0 次                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| （2）报告事项的主要内容        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| （3）报告事项的进展或者整改情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.关注职责的履行情况         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| （1）是否存在需要关注的事项      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| （2）关注事项的主要内容        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| （3）关注事项的进展或者整改情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.对上市公司培训情况        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| （1）培训次数             | 1 次                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| （2）培训日期             | 2025 年 5 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| （3）培训的主要内容          | 公司治理、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员行为规范、信息披露、募集资金管理、资金占用等相关内容                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

| 事 项            | 存在的问题                                                   | 采取的措施 |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1.信息披露         | 相关问题及采取的措施参见“一、保荐工作概述”之“5.现场检查情况”之“（3）现场检查发现的主要问题及整改情况” |       |
| 2.公司内部制度的建立和执行 | 无                                                       | 不适用   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.“三会”运作                                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用                                                                                             |
| 4.控股股东及实际控制人变动                              | 无                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用                                                                                             |
| 5.募集资金存放及使用                                 | 无                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用                                                                                             |
| 6.关联交易                                      | 相关问题及采取的措施参见“一、保荐工作概述”之“5.现场检查情况”之“(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况”                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 7.对外担保                                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用                                                                                             |
| 8.收购、出售资产                                   | 无                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用                                                                                             |
| 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）   | 无                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用                                                                                             |
| 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                   | 发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作情况良好                                                                                                                                                                                                                              | 不适用                                                                                             |
| 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | <p>根据公司 2024 年审计报告，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为-54,085.27 万元。</p> <p>公司业绩亏损的主要原因是：（1）公司加大了 AI 智能及信创等领域的投入，研发等费用较上年较大增加。（2）2024 年度，公司传统业务收入减少。且随着人员结构优化，人员有效产出下降，优化成本增加，导致毛利率出现一定程度的下滑。（3）公司基于谨慎性原则加大了存货跌价准备以及应收账款信用减值准备的计提比例，并全额计提了被投资企业深圳宁泽的商誉减值准备。</p> | 保荐机构将持续关注上市公司的业绩情况，并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。同时督促上市公司做强做优主业、加强对被投企业的管理、控制成本，不断提升盈利水平。 |

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项               | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|-------------------------|--------|---------------|
| 1.股份限售承诺                | 是      | 不适用           |
| 2.股份减持承诺                | 是      | 不适用           |
| 3.关于关联交易、资金占用方面的承诺      | 是      | 不适用           |
| 4.IPO 稳定股价承诺            | 是      | 不适用           |
| 5.避免同业竞争                | 是      | 不适用           |
| 6.不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 是      | 不适用           |

|                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| 7.关于执行利润分配的承诺      | 是 | 不适用 |
| 8.填补被摊薄即期回报的承诺     | 是 | 不适用 |
| 9.非公开发行填补摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 |

#### 四、其他事项

| 报告事项                                      | 说 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.保荐代表人变更及其理由                             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | <p>（1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项目过程中，未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所出具监管函。</p> <p>（2）2024 年 1 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导过程中，未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程，被山东证监局出具警示函，并于 2024 年 7 月被深交所出具书面警示。</p> <p>（3）2024 年 5 月，中信建投证券因在常熟汽饰 2019 年公开发行可转债持续督导工作中，未关注发行人历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露募投项目实施进度未达计划进度的情况，披露的募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见，被江苏证监局出具警示函。</p> <p>（4）2024 年 9 月，中信建投证券因在卓谊生物 IPO 项目过程中，未充分关注并审慎核查发行人推广活动内控制度执行不到位、会计核算不规范的情形，未充分核查发行人关联交易情况，未督促发行人充分披露其与控股股东人员、营业场所混同及整改情况，被深交所采取书面警示自律监管措施。</p> <p>（5）2024 年 10 月，因中信建投证券在部分项目中尽职调查不充分；未有效督促发行人做好募集资金专户管理；内核未充分关注项目风险等，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条的规定，被中国证监会</p> |

|               |                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>采取监管谈话的行政监管措施。</p> <p>中信建投证券积极落实整改，通过发布业务提醒、开展合规培训、深入学习相关法规、加强对上市公司相关人员的持续督导培训，提升从业人员投行执业能力，增强持续督导工作力度。除此之外，保荐机构不存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形。</p> |
| 3.其他需要报告的重大事项 | 无                                                                                                                                                   |

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
侯 顺

\_\_\_\_\_  
张 林

中信建投证券股份有限公司

2025 年 5 月 21 日