

# 华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字〔2026〕8号

签发人：江禹

## 关于北京数码大方科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京数码大方科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”“数码大方”“发行人”“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《北京数码大方科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》等相关约定开展辅导工作，上述辅导情况已经于2021年12月3日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）备案。

现就本期辅导工作进展情况报告如下：

## 一、辅导工作开展情况

### （一）辅导人员

在 2025 年 10 月至 2025 年 12 月的第十六期辅导工作期间，辅导工作小组由孙大地、吕吉、许焕天、金子茗、浦馨予、王志强、何昊宸共 7 名辅导人员组成，其中孙大地担任组长。

本辅导期内，2025 年 12 月连东明因工作安排退出辅导工作小组，不再担任辅导人员。为保证辅导工作与将来保荐工作的顺利开展，华泰联合证券决定增加何昊宸为辅导人员，组成由孙大地、吕吉、许焕天、金子茗、浦馨予、王志强、何昊宸七名人员的工作小组继续进行辅导。

上述辅导人员均为华泰联合证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本辅导期内，辅导工作小组按照辅导工作计划及实施方案，以及中国证监会、证券交易所对拟上市公司的有关要求，组织了自学与讨论、个别答疑、内部沟通会、中介机构协调会等多种形式的辅导工作，对发行人进行了辅导培训，相关辅导工作按计划进行。主要包括：

1. 依托常态化、全流程的尽职调查，结合线上会议、专题研讨等多种形式，与发行人管理层及各中介团队保持紧密协作，持续跟进公司业绩表现与合规运营状况。

2. 引导辅导对象自主学习上市相关法律法规及典型案例资料，并对其中重点、难点问题提供专项解答，帮助其深入理解发行上市相关制度规定，提升合规意识、法治观念与诚信理念，保障辅导工作按计划高效开展，切实达成上市预期。

3. 通过定期召开中介机构联席沟通会，就辅导阶段中的重要事项进行充分交流与协调，确保各项辅导工作协同有序推进。

### （三）辅导的主要内容

1. 辅导团队对公司经营与发展状况保持持续关注。团队通过定期跟踪与分析发行人的业务动态、财务指标及市场环境变化，评估其业绩表现与未来趋势。在与发行人保持紧密联系与定期沟通的基础上，辅导团队积极协助其进一步明晰战略方向，巩固核心竞争优势，从而推动公司实现稳健与可持续的业务增长。

2. 辅导工作着重提升公司规范运作水平。辅导期内，辅导团队持续跟进最新监管政策与典型案例，并及时向公司传导相关信息。通过日常沟通与专项核查，督促公司严格落实内部控制制度，确保其在法人治理结构、独立性以及关联交易管理等方面持续符合上市公司的规范标准。同时，辅导团队持续敦促辅导对象深化对资本市场法律法规的学习，不断增强其诚信意识与合规理念。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

## （一）前期辅导工作中发现的问题及解决情况

在辅导阶段，辅导团队通过常态化的沟通机制与发行人保持紧密协作。针对公司发展过程中遇到的具体问题，团队依据《上市公司治理准则》等规范性文件，提供了专项优化建议，并协助公司完成了对内部控制制度的新一轮修订与完善，持续巩固了公司的治理基础。同时，辅导机构对企业的核心经营与管理活动进行了跟踪审查，以动态掌握公司的运营状况与发展趋势，为后续辅导工作的推进提供决策支持。

辅导对象与辅导机构始终保持协同，通过前期多轮次的辅导与规范，公司已建立起一套完善且运行有效的治理结构和内控体系。该体系确保了所有业务流程与制度均符合相关法律法规的要求。辅导机构通过持续监督、专项培训及不定期沟通等多种方式，保障了相关内控制度得到严格执行，并将规范运作的要求深度融入公司的日常经营，从而确保辅导对象实现有效、健康与可持续的运行。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经前期辅导，发行人已有效解决了前期辅导过程中识别的主要问题，公司在法人治理结构、财务核算体系、内部管理及决策控制机制等方面均得到良好建立与完善，目前已具备规范、独立的运营基础。辅导机构后续将持续关注公司业务发展与经营业绩的动态，并严格依照相关法律法规，对公司内控制度的执行情况持续监督。通过督促公司在企业治理、规范运作与内部控制

等方面持续符合监管要求，辅导机构将协助公司稳步达到并保持上市标准。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

华泰联合证券将继续委派孙大地、吕吉、许焕天、金子茗、浦馨予、王志强、何昊宸共7人进行下一阶段的辅导工作。华泰联合证券辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，结合发行人实际情况，通过组织辅导对象自学、中介机构协调会、专题研讨会、日常沟通讨论、不定期现场拜访等多种方式，稳步推进辅导工作。

下一阶段，辅导工作小组将根据辅导协议约定及公司实际情况，重点开展以下工作：

（一）结合最新监管动态，持续动态核查辅导对象财务、法律与业务情况；

（二）协同其他中介机构，为接受辅导人员提供针对性的培训或答疑，进一步巩固其规范运作意识；

（三）继续核查公司可能存在的其他问题，就辅导过程中发现的问题，同其他中介机构拟定整改方案，并督促公司进行积极整改。

(本页无正文，为《关于北京数码大方科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十七期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

孙大地 (孙大地) 吕吉 (吕吉)

许焕天 (许焕天) 金子茗 (金子茗)

浦馨予 (浦馨予) 王志强 (王志强)

何昊宸 (何昊宸)

法定代表人（或授权代表）：江禹 (江禹)

华泰联合证券有限责任公司

2026年1月9日



华泰联合证券有限责任公司

2026年1月9日印发