

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕15号

---

## 开源证券股份有限公司 关于科睿特软件集团股份有限公司 首次公开发行股票之辅导工作进展报告（第六期）

中国证券监督管理委员会江西监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2021年6月8日与科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“科睿特”、“公司”）签署了《辅导协议》，接受科睿特的委托作为其辅导机构。开源证券于2021年6月9日向中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“贵局”）报送了科睿特首次辅导备案登记材料，并于2021年6月29日获得贵局的受理。第一期、第二期、第三期、第四

期和第五期辅导工作进展报告已分别于 2021 年 9 月 28 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 4 月 11 日、2022 年 7 月 11 日和 2022 年 10 月 14 日申请报告。

现将自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（下称“本辅导期”）的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

## 一、报告期内所做的主要辅导工作

### （一）本辅导期

本辅导期为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### （二）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

开源证券辅导工作小组由王泽洋、肖如球、巫秀芳、许凯丹、林彤、闫力扬、王颖轩、段永琴和张远东 9 人组成，由王泽洋任组长，本辅导期内，辅导小组成员新增林彤、段永琴、王颖轩三人。上述人员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格，新增辅导人员简历如下：

林彤，暨南大学硕士，保荐代表人、中国注册会计师，曾就职于东兴证券股份有限公司，现任开源证券股份有限公司投资银行总部二级部门职员，主持或参与威达集团（835511）、艾格生物（837838）新三板挂牌，中国东方深圳湾生态科技园类 REITS 项目（AAA/AAA）、漳州圆山发展有限公司非公开乡村振兴公司债券项目（AA/AA）项目等多个公司债项目；

段永琴，新疆大学理论经济学博士，中国注册会计师（CPA），英国会计师公会会员（ACCA），高级会计师，曾任新疆联创永津股份投资有限责任公司财务负责人，新疆能源研究院科技发展部、财务资产部部长，自 2018 年 6 月开始从业。主持图木舒克城投集团收购新盛燃气公司股权、图木舒克农发棉业有限公司收购东方前海棉花股份有限公司股权、新疆丰达棉业有限公司收购新疆丰达纺织有限公司等财务顾问项目，参与陕西空港临空产业投资控股有限公司收购西安国水风

电设备股份有限公司财务顾问项目、深圳菲菱科思股份有限公司 IPO 项目（301191）；

王颖轩，德国耶拿大学管理学硕士，曾任职于西安久泓宝丰资产管理有限公司任投资经理助理，开源证券股份有限公司合规法律部任风控合规专员，现任开源证券股份有限公司投资银行总部二级部门职员，曾参与科睿特软件集团股份有限公司首次公开发行股票项目，参与过多个新三板推荐挂牌项目。

在辅导过程中，开源证券邀请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及国浩律师（深圳）事务所的专业人士参与辅导工作，配合开源证券为科睿特提供专项辅导及日常辅导工作。

### （三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为科睿特的全体董事(含独立董事)、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）及公司实际控制人。

### （四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

#### 1、辅导的主要内容

开源证券辅导小组根据辅导协议对科睿特进行了全面辅导：

（1）协助并督促科睿特制定适于公开发行上市公司的财务会计制度、内部控制制度，形成有效的内部约束制度；

（2）获取并核查公司对公流水及公司董事、监事、高管的个人流水，编制了个人流水控制表和对公流水控制表；

（3）网络查询公司及其控股子公司信用情况及有无违法违规情况；核查科睿特与关联方之间的关联交易情况；

（4）对 2020 年度及 2021 年度重点客户及供应商进行访谈，对 2020 年度和 2021 年度重要往来余额及发生额进行函证，确认业务的真实性；

（5）对主要客户和供应商的合同进行梳理，确认销售和采购的真实性、准确性和完整性；

(6) 通过与企业相关人员进行访谈、查阅文档资料、专项会议研讨等方式对公司的业务、产品、核心技术等进行尽职调查，并对公司的土地房屋和租赁等固定资产及商标、专利等无形资产进行核查；

(7) 对照中国证监会、北交所及开源证券质控、内核等要求，对公司申报前各事项进行逐一全面尽调核查。

## **2、辅导方式**

本辅导期内，开源证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

(1) 持续跟进科睿特规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司法律、财务、业务等方面资料；

(2) 在查阅、研究、分析科睿特提供的书面资料的基础上，采取讨论交流、询问访谈等调查的方式了解科睿特存在的问题事项情况；

(3) 对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

(4) 根据整改方案对公司目前存在的问题进行整改，持续跟进整改实施进展情况。

## **3、辅导计划的执行情况**

本辅导期内，开源证券按照《辅导协议》和辅导工作计划的要求履行了职责，积极开展并有序推进辅导工作，顺利完成本期辅导的各项工作，达到了预期效果。

### **(五) 辅导协议履行情况**

本辅导期内，辅导小组成员勤勉尽责，严格履行了辅导协议相关规定。

### **(六) 辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况**

本辅导期内，辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构的辅导工作，及时向辅导人员提供各项资料，为辅导人员提供办公场地及设施，积极配合辅导工作小组进行尽职调查，辅导效果良好。

## 二、辅导对象的有关情况

### （一）业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况

本辅导期内，科睿特在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于公司各股东，具有独立、完整的供应、销售、研发系统以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营、独立承担责任和风险。

### （二）股东大会、董事会、监事会规范运作的情况

本辅导期内，科睿特股东大会、董事会、监事会规范运作，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### （三）董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况

本辅导期内，董事、监事、高级管理人员在履职过程中能够对各自负责的工作做到勤勉尽责。

### （四）重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序

本辅导期内，科睿特未发生重大决策制度的制定和变更情形。

### （五）内部控制制度和约束机制的有效性评价

本辅导期内，科睿特已建立了公司治理相关内部控制制度，待进一步加强公司相关治理制度的执行情况。

## 三、辅导对象在报告期的最新情况

### （一）公司收到董事杨波辞职报告并增选黄飞为董事

公司董事杨波先生因个人原因辞去董事一职，董事会于 2022 年 10 月 27 日收到董事杨波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。杨波先生非失信联合惩戒对象，持有公司股份 1,789,200 股，占公司股本的 3.381%，辞职后不再担任公司其它职务，不会对公司的经营管理产生不利影响。在新任董事任职前，杨波先生将按照有关规定继续履行董事职责，不会影响董事会的正常运作。

公司提名黄飞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会到期之日，本次提

名经 2022 年 10 月 29 日公司第三届董事会第十四次会议及 2022 年 11 月 15 日 2022 年第一次临时股东大会决议通过。

## **（二）公司审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》**

根据公司战略布局，为促进四川省智慧文旅业务以及智慧城市信息化发展，拓展公司市场规模，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司四川科睿特文旅科技有限公司（以工商部门最终核准为准），注册地为四川省绵阳市，注册资本为人民币 200 万元。上述方案已经 2022 年 10 月 29 日第三届董事会第十四次会议决议通过。

## **（三）公司审议通过《关于参股子公司为公司关联方甘肃文旅科技有限公司提供担保的议案》**

为满足经营发展需求，公司关联方甘肃文旅科技有限公司拟向中国银行股份有限公司兰州市东岗西路支行申请流动资金贷款柒佰万元整（¥7,000,000），公司参股子公司上海海法数字科技有限公司拟为其按所持 45% 的股份比例提供 315 万元保证担保责任，担保期限一年，具体起止时间以银行借款日期为准。参股公司拟于近期召开股东会对以上担保事项进行审议。

上述议案已由 2022 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十五次会议决议通过。

## **（四）公司审议通过《关于注销北京科睿特软件技术有限公司的议案》**

公司基于经营发展的需要，进一步优化公司业务结构，拟注销控股子公司北京科睿特软件技术有限公司。子公司自注册后，无实际经营，注销上述子公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

上述议案已由 2022 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十五次会议决议通过。

#### 四、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

在本期辅导工作中，开源证券对科睿特进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与科睿特、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

公司已根据各监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内部控制制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门对上市公司相关要求的变化和提高，公司的公司治理及内控体系有待进一步验证补充和完善。

开源证券积极督促公司治理及内控相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

#### 五、下一阶段的辅导工作安排

辅导人员方面，预计下一期辅导工作小组人员不变，仍为王泽洋、肖如球、巫秀芳、许凯丹、林彤、闫力扬、王颖轩、段永琴和张远东。

下一期的辅导工作，仍将主要集中在公司内部控制制度的健全方面，辅导工作小组将结合公司实际业务检查公司内控制度的实施情况，进一步验证公司内部控制的健全有效性，同时在公司的配合下对公司 2022 年度主要客户和供应商进行访谈，并补充打印流水和填制函证。

#### 六、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，开源证券辅导工作小组能够严格按照有关规定和《辅导协议》开展各项具体辅导工作，工作态度严谨、认真，能够做到勤勉尽责，辅导工作获得了辅导对象以及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。辅导人员将协助辅导对象进一步完善尚待规范的事项。

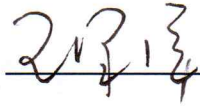


开源证券股份有限公司总经理办公室

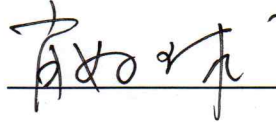
2023年1月11日印发

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于科睿特软件集团股份有限公司首次公开发行股票之辅导工作进展报告（第六期）》之签字盖章页)

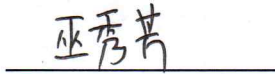
辅导工作小组人员：




王泽洋



肖如球



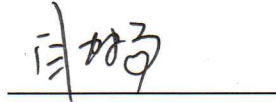
巫秀芳



许凯丹



林彤



闫力扬



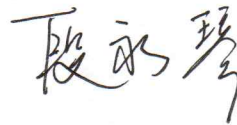
王颖轩

\_\_\_\_\_

段永琴



张远东



开源证券股份有限公司（盖章）



2022年11月11日