

**开源证券股份有限公司**  
**关于成都鹏业软件股份有限公司**  
**向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易**  
**所上市之辅导工作进展情况报告（第二期）**

成都鹏业软件股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“鹏业软件”或“公司”）拟将面向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《成都鹏业软件股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的成都鹏业软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。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

开源证券辅导工作小组由张连江、郭凯君、关伟、刘国、范小娟、董光耀、张丽丽、武丛玉、谭清泉、郑艳超 10 人组成，由张连江任组长，本辅导期内，辅导人员未发生变动。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。在辅导过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及北京大成律师事务所的专业人士参与辅导工作，配合开源证券



为辅导对象提供专项辅导及日常辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

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）持续跟进辅导对象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、分析辅导对象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辅导对象存在的问题；对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

（3）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；

（4）组织辅导对象自学；对辅导对象进行集中授课。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券辅导工作小组根据证监会、北交所有关法规要求，并结合上期辅导成果，对历史沿革、公司治理、日常经营管理、财务会计、业务技术等方面开展进一步尽职调查；协助公司完善募投项目合理性及投资规模适当性论证；促进公司董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人/委派代表）充分了解各层次资本市场各板块的特点和属性，并重点关注北交所上市规则，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；协助公司梳



理内部控制制度，提升公司在财务核算、投资管理、内部约束等方面的治理水平。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及北京大成律师事务所的专业人士积极配合开源证券，针对辅导过程中发现的问题积极探讨并寻找解决方案，共同对辅导对象开展辅导工作。

## 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问题及解决情况

#### 1、确定募集资金投资项目

募集资金投资项目关系到公司的长期发展，辅导工作小组高度重视公司募集资金投资项目的制定，与管理层进行了多次沟通，结合公司未来发展战略，协助公司确定募集资金投资项目。

公司目前已确定募集资金投资项目，后续将召开董事会及股东大会审议投资项目。

#### 2、独立董事选聘问题

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十一条规定，鼓励挂牌公司建立独立董事制度。根据《北京证券交易所股票上市规则》4.1.22 上市公司应当设立独立董事，独立董事的人数应当符合中国证监会相关规定，其中一名应当为会计专业人士。

公司已选聘两名独立董事，并制定了《独立董事工作制度》，进一步完善了公司治理结构，并规范和保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1、进一步完善公司治理，持续提高公司内控水平

在辅导工作小组的协助下，本期公司梳理并改进了内部控制制度，但仍需进一步跟踪贯彻相关内控制度的运行情况。辅导工作小组将建议公司设立内审部，并组织各业务部门梳理内控制度细节，对采购、销售、财务等关键业务节点内控参与人员进行内控规范讲解，建议发行人为内控建立相对完整的信息化管理手段，从而提升公司内控治理水平。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）下一阶段辅导人员

开源证券鹏业软件辅导工作小组成员不变，辅导小组成员为张连江、郭凯君、关伟、刘国、范小娟、董光耀、张丽丽、武丛玉、谭清泉、郑艳超共 10 人。

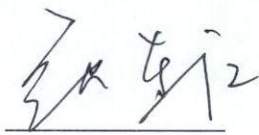
### （二）下一阶段的主要辅导内容

下一阶段开源证券将继续按照辅导工作计划以集中授课、召开协调会、组织辅导对象自学、讨论等多种方式进行辅导工作。辅导具体内容包括持续规范公司内部治理的相关工作、进一步提高财务内控规范性、跟踪整改进度等。为保证本次辅导工作的质量，辅导小组会根据本次辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案。针对通过各种渠道了解到的辅导对象的问题，辅导小组将提出有针对性的整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，跟踪督促完成整改。

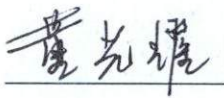
（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于成都鹏业软件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之辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



张连江



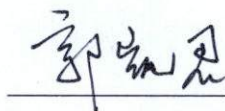
董光耀



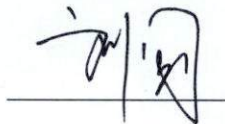
张丽丽



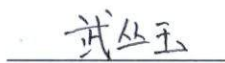
谭清泉



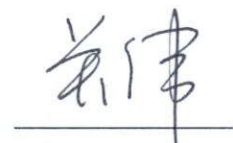
郭凯君



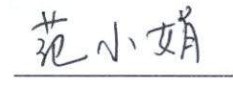
刘国



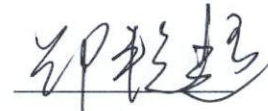
武丛玉



关伟



范小娟



郑艳超



开源证券股份有限公司(签章)

2013年4月13日

十四