

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕72号

关于北京华路时代信息技术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辅导工作进展情况报告（第一期）

北京华路时代信息技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“华路时代”）拟申请在中华人民共和国境内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。开源证券股份有限公司作为辅导机构，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《北京华路时代信息技术股份有限公司向不特定合格投资者

公开发行的股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》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

本阶段辅导期内，开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“开源证券”）委派张连江、夏卡、庞程鹏、赵文菁、唐晓雨、郑泽楷、周秦鹏作为华路时代辅导小组成员，其中张连江任辅导小组组长。上述7名辅导人员均为辅导机构正式从业人员，均具备有关法律、会计等必要的专业知识和技能，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

2023年2月17日，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”）对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料予以受理，华路时代第一期辅导工作期间为2023年2月17日至2023年3月31日。

本期辅导过程中，辅导小组针对辅导对象的实际情况，采取了多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

1、结合尽职调查情况，通过文件查阅、现场察看及内部访谈等核查程序，进一步了解华路时代的公司治理、业务流程及内部控制等方面的情况，并提出相应的整改规范建议，督促华路时代持续完善相关公司治理和内部控制，规范业务流程和财务核算；

2、在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）、北京德和衡律师事务所（以下简称“德和衡”）的协助下，辅导小组以中介机构协调会和问题答疑等形式对辅导对象

进行了日常辅导培训；

3、针对核查过程中发现的问题，辅导小组通过项目讨论会的形式，与中勤万信、德和衡等专业机构进行沟通，或者通过召开中介机构与华路时代的协调会的形式予以解决，督促公司按照上市要求进行规范。

目前，第一期辅导工作已经按照辅导协议的要求顺利完成，辅导过程中，华路时代对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

（三）辅导的主要内容

1、全面开展尽职调查工作

辅导小组通过现场核查的形式对华路时代进行全面调查，搜集整理公司资料，主要包括财务会计管理体系、内部控制程序、业务情况、同行业情况、关联关系、募投项目可行性及董事、监事、高管人员信息等，整理尽职调查过程中发现的主要问题。

2、召开会议讨论主要问题解决方案

辅导小组定期召集中介机构协调会或项目讨论会，就主要问题及时召开专题会议，与华路时代积极商讨存在的主要问题及解决方案，督促其按照上市公司要求进行整改规范。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导机构与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德和衡律师事务所共同参加辅导工作，包括：召集辅导律师、辅导会计师对辅导对象继续开展尽职调查工作，对尚待完善的规范性问题提出相应的整改意见；就重要问题及时召开专题会议，督促辅导对象规范运作等。

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

本期为华路时代第一期辅导工作报告。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象在财务管理、内控制度等方面需要持续完善，辅导机构通过对相关人员进行财务规范方面的培训，提升其规范意识和专业知识。

2、辅导对象需要按照法律法规及相关规定的要求，尽快系统地建立和完善相应的风险管理及内部控制制度和体系，并结合证监会、北交所等有关监管政策不断更新。

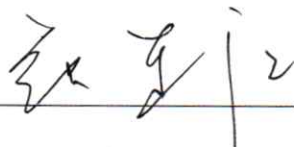
三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段开源证券将委派张连江、夏卡、庞程鹏、赵文菁、毛鑫、唐晓雨、郑泽楷、周秦鹏、李世豪共9名人员组成辅导工作小组，继续开展辅导对象的辅导工作。上述人员均为辅导机构正式从业人员，均具备有关法律、会计等必要的专业知识和技能，符合中国证监会的有关规定。



(本页无正文，为开源证券股份有限公司关于北京华路时代信息技术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辅导工作进展情况报告（第一期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：




张连江



夏卡



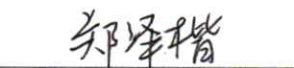
庞程鹏



赵文菁



唐晓雨



郑泽楷



周秦鹏

开源证券股份有限公司（签章）



2023年02月12日