

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕5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 (第十期)

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、第五期、第六期、第七期、第八期和第九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、2022年10月14日、2023年1月11日、2023年4月14日、2023年7月14日和2023年10月13日申请报告。

现将自2023年10月1日至2023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2023年10月1日至2023年12月31日。

（二）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

本辅导期内，肖如球、许凯丹不再担任辅导工作小组成员，新增张峰、廖沛波2名辅导工作小组成员。本次辅导工作小组成员变更后，辅导工作小组由王泽洋、汪洋、巫秀芳、张峰、林彤、闫力扬、王颖轩、段永琴、张远东、廖沛波10人组成，由王泽洋任组长，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，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

对科睿特开展法律尽职调查工作，重点核查辅导对象股东出资情况，是否存在委托持股、股权代持，是否存在违规入股等情况；关注公司董事、监事、高级管理人员的变动情况，是否具有任职资格与胜任能力等。

打印个人流水，并完成 2021 年、2022 年及截止 2023 年 9 月 30 日流水核查工作；打印企业流水，并整理归档。

完成收入成本大表核查工作，根据科睿特业务开展情况对业务场景分类进行梳理，对 2021 年、2022 年收入项目进行财务检查，根据每个合同进行核对，同时梳理收入、成本、期末资产负债表挂账情况，与企业会计师沟通核查结果。

计划并完成 2023 年固定资产、存货盘点工作，实地盘查企业固定资产、存货状况。

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，科睿特各项重大决策制度的制定和变更都严格遵循了法定的程序。

（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）投资设立子公司

为拓展河南省内市场业务，2023年10月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

设立子公司名称：河南科睿特软件技术有限公司

注册地址：河南省郑州市管城回族区陇海路街道方圆创世 A 座 1716

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件外包服务；与农业生产经营有关的技术、信息、

设施建设运营等服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；互联网设备销售；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算装备技术服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；旅游业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额 (万元)	出资比例或持 股比例	实缴金额(万 元)
科睿特软件集团股份有限公司	货币	200.00	100%	0.00

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控制度，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、汪洋、巫秀芳、张峰、林彤、闫力扬、王颖轩、段永琴、张远东、廖沛波。

下一期的辅导工作，仍将主要集中在公司辅导工作的完善。

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

2024年1月9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（第十期）》之签字盖章页)

辅导工作小组人员：

王泽洋

王泽洋

汪洋

汪洋

巫秀芳

巫秀芳

张峰

张峰

林彤

林彤

闫力扬

闫力扬

王颖轩

王颖轩

段永琴

段永琴

张远东

张远东

廖沛波

廖沛波

开源证券股份有限公司 (盖章)



2024年1月9日