



关于北京腾信软创科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导工作进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“腾信软创”或“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“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（2020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《北京腾信软创科技股份有限公司与光大证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》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

本辅导期内，辅导小组成员发生变化，陆郭淳因工作安排变动不再担任腾信软创北交所上市项目辅导人员及签字保荐代表人，光大证券委派贺凯谋担任腾信软创北交所上市项目辅导人员及签字保荐代表人。本次辅导人员变更后，新的辅导小组成员为张娜、贺凯谋、方瑞荣、朱伟、陈蓉、王亚泉，其中由保荐代表人张娜担任辅导工作小组负责人。

新增辅导人员贺凯谋的简历如下：

贺凯谋，光大证券投资银行总部资深项目经理、保荐代表人，毕业于复旦大学，获经济学硕士学位，拥有 10 年投资银行及相关业务执业经验，曾主持或参与山西天然气借壳*ST 联华并募集配套资金、百川燃气借壳万鸿集团并募集配套资金、浙江环新 IPO、雅莹集团 IPO、慈文传媒重大资产重组、南国置业非公开发行股票、江西长运非公开发行股票，以及南宁糖业、巨人网络、天利科技、万达信息、百花村等上市公司重组、再融资项目。



新增辅导人员贺凯谋具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定。

参与辅导的其他中介机构包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）和上海天衍禾律师事务所。因工作安排调整，张娟不再担任此次项目签字注册会计师，天健会计师事务所（特殊普通合伙）委派苏醒担任此次项目签字注册会计师。本辅导期内，辅导机构未发生变化。

（二）辅导时间及方式

本辅导期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。辅导期内，辅导工作小组按照已制定的辅导计划及实施方案，结合公司实际情况，通过开展尽职调查、召开中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学等方式开展辅导工作，并会同其他中介机构梳理整改事项，跟进整改进度。

（三）辅导的主要内容

1、督促腾信软创的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，光大证券协调各中介机构对其进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、协助辅导对象按照“五独立”原则，建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出拟发行公司的主营业务。

3、督促公司建立健全内部控制体系，对现有业务流程和制度进行全面梳理，确保公司形成有效的内部决策和控制制度，提高公司生产经营的管控效率。

4、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行；增强公司董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。



5、督促公司按照有关规定拟定符合上市公司要求的公司章程和相关治理制度，进一步建立健全公司治理结构，使其符合现代企业的要求。

6、督促公司规范其与控股股东、实际控制人及其它关联方的关系。

7、协助公司制定长期稳定的股利分配政策，并指导公司实施分红派息等工作。

8、组织辅导验收模拟考试，就前期辅导培训及自学成果进行检验，并据此决定是否追加辅导内容和考试。

9、协助公司制作向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请文件，为申请辅导验收做准备。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上海天衍禾律师事务所积极配合辅导机构开展辅导工作，通过中介机构协调会、集中授课、组织自学等方式对腾信软创全体董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人）等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导，达到了预期的辅导效果。

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

针对内部控制制度尚待完善的问题，辅导机构会同律师、会计师进一步规范完善公司治理制度，督促公司进一步建立规范、合理的内部管理控制制度，提高公司经营的效率和效果。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

截至目前，公司积极配合辅导机构的辅导工作，并对辅导内容进行了认真学习，辅导工作进展正常，不存在显著问题。辅导机构将按照辅导计划，联合律师、会计师对腾信软创最新一期财务数据和实际经营情况继续开展尽职调查工作。

三、下一阶段的辅导工作安排



下一阶段，光大证券将安排张娜、贺凯谋、方瑞荣、朱伟、陈蓉、王亚泉组成辅导小组，负责腾信软创的具体辅导工作。工作重点内容包括：

1、通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见；

2、持续开展尽职调查工作，更为系统、全面、深入地了解公司各方面情况，督促发行人完善公司治理、内部控制制度；

3、协助辅导对象、审计机构做好 2021 年年度审计工作；

4、根据公司具体情况进行辅导总结，并协助公司进行申报准备工作。

（以下无正文）



(本页无正文，为《关于北京腾信软创科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市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 娜

贺凯谋

方瑞荣

朱 伟

陈 蓉

王亚泉



光大证券股份有限公司

2022年4月8日