

关于北京星辰天合科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	北京星辰天合科技股份有限公司		
成立日期	2015年5月13日		
注册资本	36,000万元	法定代表人	胥昕
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座806-1		
控股股东及持股比例	发行人控股股东系胥昕，直接持股比例为14.4602%。此外，王豪迈、翟静、天津星辰天枢企业管理合伙企业（有限合伙）为胥昕的一致行动人，具体决策以胥昕意见为准，王豪迈直接持股比例为5.7480%，翟静直接持股比例为3.5667%，天津星辰天枢企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为3.5032%，胥昕与前述主体合计持有公司27.2781%股权		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月20日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年1月至2022年4月	对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关	对公司进行全面摸底调查	徐石晏、江涛、贺潇潇、岳苏萌、苗

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。		正、卜权政、李天际、何雅静、牛睿、何畏安、杨王格格
2022年1月至 2022年2月	<p>集中学习和培训，诊断问题并加以解决。对公司的董事、监事和高级管理人员、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），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训。</p> <p>中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）将会同公司聘请的会计师事务所协助公司建立健全完善的股份公司运作机制，不定期地向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p>	对公司的董事、监事和高级管理人员、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）进行集中授课	徐石晏、江涛、贺潇潇、岳苏萌、苗正、卜权政、李天际、何雅静、牛睿、何畏安、杨王格格
2022年3月至 2022年5月	<p>完成辅导计划，进行考核评估，协助辅导对象准备书面闭卷考试，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作，配合公司制作首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的应用文件。</p> <p>当中金公司认为达到辅导计划目标后，将向中国证监会北京监管局报送《辅导工作总结报告》，提出辅导验收申请。待辅导验收完成后，中金公司将向证券交易所申报材料。</p> <p>在辅导工作结束至中金公司向中国证监会提交公司的股票发行申请文件期间，中金公司仍将持续关注公司的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重</p>	对辅导对象进行考核评估	徐石晏、江涛、贺潇潇、岳苏萌、苗正、卜权政、李天际、何雅静、牛睿、何畏安、杨王格格

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>大事项，将及时向中国证监会北京监管局报告。</p> <p>中金公司将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及中金公司认为必要的辅导内容。</p>		

(本页无正文，为关于北京星辰天合科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司
2022年1月21日

