

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于联通智网科技股份有限公司**  
**首次公开发行 A 股股票并上市辅导基本情况表**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与联通智网科技股份有限公司（以下简称“智网科技”、“辅导对象”）于2021年8月27日签署了《联通智网科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

<b>拟上市公司名称</b>	联通智网科技股份有限公司
<b>公司注册地址</b>	北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-266
<b>公司办公地址</b>	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 A 座 18-19 层
<b>公司法定代表人</b>	赵越
<b>辅导计划</b>	<p><b>一、辅导目标</b></p> <p>本次辅导工作的总体目标为促进智网科技进一步完善规范的法人治理结构和完善的运行机制，进一步加强独立运营和持续发展的能力，督促智网科技的董事、监事、高级管理人员、持有 5%（含 5%）以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）按相关监管规定全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的条件，同时促进参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。</p> <p><b>二、辅导内容</b></p> <p>1、对辅导对象进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；</p> <p>2、督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求</p>

的公司治理架构，督促辅导对象增强法制观念和诚信意识；

3、核查公司在设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

5、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；

6、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系；

7、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

9、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向规划；

10、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；

11、对公司是否达到发行 A 股条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行 A 股的准备工作。

### **三、辅导方式**

中金公司将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对智网科技进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、进行集中授课与考试、安排辅导对象与中介机构不定期召开专题研讨会、个别答疑等，以指导培训对象将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。

### **四、辅导人员组成**

中金公司指派张玮、樊婧然、郭允、屈熠、徐阔、徐扬奇、胡淑颖、邹逸宁、朱子睿、时畅、林文斌、林奎朴、赵

	阳光参与辅导，张玮担任辅导小组组长。
--	--------------------

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于联通智网科技股份有限公司首次公开发行A股股票并上市辅导基本情况表》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2021年8月27日