

关于北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者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	北京并行科技股份有限公司		
成立日期	2007年2月15日		
注册资本	4,673万元	法定代表人	陈健
注册地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼101-301		
控股股东及持股比例	陈健，直接持股16.33%，间接持股17.31%，合计33.64%		
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	于2016年11月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年2月17日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京国枫律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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2月至2022年3月	对公司进行全面的摸底调查，重点关注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、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌	对公司进行全面摸底调查	黄弋、倪佳伟、李云飞、邢赫塵、张伟健、谢涛、周阳、孙泽

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	握程度和其诚信意识。		文、崔雨菡
2022年3月至 2022年5月	<p>集中学习和培训，针对发现的问题及时解决。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”）将会同公司聘请的律师事务所、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，不定时地向公司董事会、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	黄弋、倪佳伟、李云飞、邢赫塵、张伟健、谢涛、周阳、孙泽文、崔雨菡
2022年5月至 2022年6月	<p>完成辅导计划，进行考核评估，协助辅导对象准备辅导验收考试，并积极配合公司制作向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请文件。</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</p>	对辅导对象进行考核评估	黄弋、倪佳伟、李云飞、邢赫塵、张伟健、谢涛、周阳、孙泽文、崔雨菡

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	及中金公司认为必要的辅导内容。		

（本页无正文，为《关于北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2022年2月17日

