

**关于北京蓝色星际科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
辅导工作进展情况报告（第一期）**

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京蓝色星际科技股份有限公司(以下简称“蓝色星际”、“辅导对象”或“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”、“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《北京蓝色星际科技股份有限公司与华兴证券有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目之辅导协议》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

华兴证券辅导工作小组由肖楚男、王琬莹、王隆羿及杨轩组成，肖楚男任辅导工作小组组长。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为2022年2月10日至2022年3月31日。

在本辅导期内，辅导工作小组采用的主要辅导方式包括现场尽职调查、问题咨询、个别答疑等。

（三）辅导的主要内容

1、开展尽职调查工作

辅导人员通过现场尽职调查的形式搜集和整理公司尽调资料，深入核查公司的业务经营、公司治理、财务规范等方面可能存在的问题情况，并联合会计师、律师对公司部分客户、供应商进行访谈，对公司服务的部分项目进行实地走访。

2、梳理完善公司法人治理结构

结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规的规定，对公司现存治理制度进行梳理。

3、对公司相关管理人员进行访谈

本辅导期内，辅导工作小组通过访谈公司实际控制人、高级管理人员及核心技术人员，了解了公司的业务发展情况、核心技术情况、财务状况及内部控制规范制度等。

4、召开项目例会

结合项目工作进展，华兴证券牵头联合其他中介机构与公司定期召开项目例会，推进各项工作进展，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题。

5、针对资本市场最新政策进行解答沟通

针对辅导期内最新发布的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关制度，以及北交所最新政策法规与相关配套政策文件等，辅导工作小组成员及时与辅导对象进行交流与解答，通过政策解读帮助辅导对象继续提升完善。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本次参与辅导工作的中介机构还包括北京德恒律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，辅导工作小组和其他中介机构紧密配合，较好的完成了本期辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）本期辅导工作中发现问题及解决情况

结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规的规定，辅导机构建议公司进一步完善了法人治理相关配套制度情况，制定并审议通过了《承诺管理制

度》。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前公司各项制度、各职能部门执行及运行情况良好，但由于主要基于全国股转系统挂牌公司的制度体系建立，后续仍需结合北交所发布的相关法律法规进一步修改及完善。辅导人员将督促辅导对象积极修改、完善各项公司治理制度，并严格地按照北交所上市相关法律法规的要求对辅导对象规范运行情况进行核查、梳理。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导机构仍将派出肖楚男、王琬莹、王隆羿、杨轩作为辅导工作小组成员，对辅导对象进行辅导。下一阶段辅导工作主要包括以下内容：

（一）持续尽职调查

辅导机构与其他中介机构将结合前期工作，对辅导对象开展持续的尽职调查工作，督促公司针对尽职调查过程中发现的问题进行规范整改，协助公司进一步提高内控质量及合规水平。

（二）辅导培训

辅导机构将根据实际申报准备情况，组织公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上（含 5%）股份股东（或其法定代表人）等辅导对象相关人员进行辅导培训，辅导形式包括但不限于组织自学、集中授课等，旨在提高公司在法人治理结构、公司规范运作等方面的认知，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识。

（三）完成创新层调层工作

公司仍属于全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司，仍不满足北交所申报条件。辅导工作小组下一阶段将协助公司完成 2021 年度报告披露工作以及创新层调层工作，保证公司满足北交所申报条件。

（四）召开项目例会

辅导机构将牵头其他中介机构与公司定期组织召开项目例会，讨论辅导工作中发现的各种具体问题，并对公司存在的问题形成意见及整改建议，督促公司整改。

(本页无正文,为《关于北京蓝色星际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京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

肖楚男

肖楚男

王琬莹

王琬莹

王隆羿

王隆羿

杨轩

杨 轩



2022年4月12日