

中德证券有限责任公司
关于北京致远互联软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作报告
(第二期)

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定以及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）于2017年1月19日与北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”、“辅导对象”或“公司”）签署的《北京致远互联软件股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），中德证券作为致远互联首次公开发行股票的辅导机构，就本期辅导工作情况，向贵局报告如下：

一、本辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导经过

本期辅导时间自2017年3月22日起至2017年5月22日止，共持续两个月。自第一期辅导报告报送之日至本报告签署之日（以下简称“本辅导期”），中德证券按照辅导计划，会同君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员利用中介机构协调会、专题会议等形式对接受辅导人员进行培训；通过发放尽职调查清单，收集整理资料等方式了解公司基本情况、行业发展现状、前景及公司近期的经营情况，并针对性地提出完善公司治理结构、加强公司规范运作等方面的相关建议，督促公司尽快解决上市过程中存在的相关问

题。具体工作详见本部分“（三）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况”。

（二）承担本期辅导工作的辅导工作小组组成及辅导人员情况

中德证券本期参加辅导的人员为：崔胜朝、黄庆伟、严智、李文进、王嵩颺、李政。

君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本次辅导的专业机构，相关人员配合中德证券为致远互联提供专项辅导及日常辅导工作。

辅导对象接受辅导的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的主要股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

（三）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1. 辅导的主要内容

（1）制作辅导验收考试培训材料供接受辅导人员重点学习，并在君合律师事务所的协助下就其中的重点难点法条向接受辅导人员进行讲解培训，公司 17 名接受辅导人员参与贵局组织的考试并全部考试合格。

（2）对公司现有内部控制制度和实际执行情况进行进一步系统梳理，督促公司按照各中介机构提出的规范公司内部控制体系的建议和意见持续完善公司治理，进一步加强内部控制和规范运营。

（3）继续梳理尽调过程中发现的相关问题并提出解决建议，督促公司对尽职调查过程中已发现的问题进行规范。同时，持续开展尽

职调查工作，更为深入、全面地了解致远互联的业务、财务等经营情况。

(4) 协助公司修订完善公司治理、内部控制等方面的相关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理结构和内部控制环境。

2. 辅导方式

本辅导期内，中德证券辅导工作小组和君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）一起，以集中培训、组织自学、个别答疑、对口衔接、协调会等方式对致远互联接受辅导人员进行了辅导培训。此外，中德证券辅导工作小组成员与致远互联上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，在企业遇到问题时能够尽快提供意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。

3. 辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构的辅导工作，接受辅导的人员均认真参与了相关培训，并通过北京证监局组织的考试；公司能及时反馈辅导工作小组的问询，并及时向辅导人员提供各项资料，积极配合辅导工作，辅导效果良好。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）募投项目仍需进一步履行相关程序

公司募投项目的可行性研究报告正在编制过程中，辅导工作小组将督促公司尽快完成募投项目可行性研究报告的编制及募投项目的备案等相关工作。

（二）独立董事人选更换

辅导工作小组在尽调过程中发现公司独立董事蒋蜀革在公司参股子公司北京慧友云商科技有限公司担任监事职务，可能影响其独立性，已建议发行人更换，新的独立董事人选将在公司下次召开股东大会会议时经选举产生。

（三）公司内部制度尚需补充完善

辅导工作小组和君合律师事务所与公司一起依据相关法律法规对公司的相关制度文件进行了修订，上述制度文件定稿后将适时提交公司董事会、股东大会审议批准并执行。

三、辅导对象的配合情况

辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对于需要整改的问题正在积极进行整改。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论


本辅导期内，中德证券辅导工作小组按照有关规定和辅导协议计划、开展辅导工作，辅导工作获得了辅导对象以及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。

特此报告，请予以审核、指导。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作报告(第二期)》之签字页)


辅导人员签名：



崔胜朝



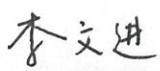
严智



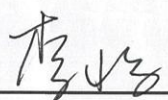
王嵩颀



黄庆伟



李文进



李政

中德证券有限责任公司

2017年5月24日

