

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

(第五期)

保荐机构（主承销商）：



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

二〇一七年十一月

目 录

一、报告期内所做的主要辅导工作	2
（一）辅导过程概述	2
（二）本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成情况	3
（三）接受辅导的人员	3
（四）辅导协议履行情况	3
（五）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况	4
二、辅导对象近期的主要生产经营情况	4
三、辅导对象存在的主要问题及解决措施	4
四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论	5

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”、“公司”或“辅导对象”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，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日与致远互联签署的《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》”）的约定，中德证券作为致远互联首次公开发行股票辅导机构，委派崔胜朝、黄庆伟、严智、李喜民、李文进、王嵩颺、李政等人组成辅导小组对辅导对象进行上市辅导并履行尽职调查职责。自2017年1月22日中国证监会北京监管局受理致远互联的辅导备案登记材料之日起，中德证券已对致远互联进行了四期辅导，现将第五期（2017年9月22日-2017年11月22日）辅导的相关情况报告如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导过程概述

在本辅期（2017年9月22日-2017年11月22日），中德证券辅导人员通过召开中介协调会、个别答疑、督促整改等方式对致远互联进行了辅导。本期辅导的主要工作内容如下：

- 1、进一步通过查阅全国企业信用信息公示系统、调阅相关企业工商登记资料等方式对发行人报告期各期前十大客户和供应商与公司及董事、监事、高管、核心技术人员的关联关系及关联交易情况进行详细核查；

2、对公司及下属分支机构的社保和公积金缴纳情况进行核查，针对公司存在分支机构未在当地开立社保、公积金账户而通过第三方人力资源机构缴纳社保和公积金的情况，要求公司进行规范和完善；

3、协助公司起草和制定三会议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司内部治理文件，督促公司进行规范运作和完善治理结构。

（二）本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成情况

承担本期辅导工作的项目组主要成员有崔胜朝、黄庆伟、严智、李喜民、李文进、王嵩颺、李政。由黄庆伟任辅导小组组长，李文进任现场负责人，具体负责致远互联本期辅导的各项工作。

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。

（三）接受辅导的人员

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）。

（四）辅导协议履行情况

致远互联与中德证券签署的《辅导协议》得到了严格执行。中德证券为本次辅导工作组织了具有业务资格和丰富实践经验的辅导工作小组，履行了规定的职责。

中德证券本着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真制订并实施辅导计划，履行了辅导义务，督促公司进行规范运作，规范各项法律关系，

对公司提出的有关问题进行解答，针对首次公开发行股票的要求对公司提出整改建议并督促实施。

被辅导对象致远互联积极配合中德证券的辅导工作，按照中德证券的要求提供了辅导工作所需要的有关文件资料，对辅导机构进行的必要的、合理的调查予以积极协助。同时，积极配合辅导机构落实辅导计划，对辅导机构提出的整改建议认真进行了贯彻落实。

（五）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

致远互联对本次辅导工作给予了足够重视，为辅导工作提供了必要的工作场所，协调各部门并指定了专门人员配合辅导人员、会计师、律师的辅导工作，及时提供了有关公司经营、管理及运作的有关资料；在遇到重大问题以及与股份公司规范运作相关的问题时，主动与辅导机构探讨解决方法；对辅导机构提出的有关规范运作的建议和整改方案十分重视，并组织各有关部门和人员认真研究，予以落实。

二、辅导对象近期的主要生产经营情况

致远互联在报告期内积极开展各项业务，扩展销售渠道，并于2017年11月在珠海横琴湾举行了以“智慧协同 按需定制”为主题的2017中国协同管理高峰论坛暨致远互联第七届用户大会。公司近期订单充足，预计本年度公司业务收入及利润水平将稳步增长。

三、辅导对象存在的主要问题及解决措施

本辅导期内，辅导对象不存在重大问题。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

中德证券在与致远互联签订《辅导协议》之后，在辅导期内，配备了多名具有丰富投资银行业务经验的辅导人员，组成了符合法规要求的辅导小组。

本辅导期内，中德证券辅导工作小组按照《证券发行上市保荐业务管理办法》与《辅导协议》中的要求，根据辅导计划的安排，勤勉尽责地开展各项辅导工作，辅导工作获得了辅导对象的认可，取得了良好的辅导效果，并为下一阶段的辅导工作打下了良好基础。辅导人员将在下一阶段的辅导工作中有针对性地继续对辅导对象进行辅导。

综上所述，本辅导期内，中德证券辅导人员已履行了勤勉尽责义务。

特此报告。

（以下无正文，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（第五期）》之签字页》之签字盖章页）

辅导人员签名：


崔胜朝


严智


李文进


黄庆伟


李喜民


王嵩颢


李政



中德证券有限责任公司

二〇七年十一月二十四日