

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
(第三期)

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5月22日起至2017年7月22日止，共持续两个月。自第二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，并通过发放调查表、尽职调查清单和收集整理资料、访谈等方式进一步调查公司的关联方及关联交易和同业竞争情况，有针对性地提出避免同业竞争和规范、减少关联交易的相关建议，并督促公司尽快解决上市过程中存在的其他相关

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、李喜民、李文进、王嵩颍、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) 通过发放股东调查表和董监高调查、与公司相关人员访谈、查阅公司财务资料、查询国家企业信息信用公示系统等方式识别公司的关联方，同时对公司报告期的关联交易情况和同业竞争情况进行详细尽职调查，督促公司避免同业竞争，并减少和规范关联交易；

(2) 配合辅导对象完成募集资金投资项目的可行性论证并向发展改革部门申请办理募集资金投资项目的立项备案手续；

(3) 与会计师事务所一起对公司财务相关情况进行进一步尽职调查，对公司的收入和成本费用等与生产经营相关的财务数据的真实性和合理性进行分析和研究。

2. 辅导方式

本辅导期内，中德证券辅导工作小组在君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）的配合下，以协调会、填写调查问卷等方式对致远互联接受辅导人员进行辅导培训。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始终保持顺畅沟通，在第一时间对企业遇到问题提出意见和建议。

3. 辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象能够按照中国证监会和贵局的有关规定及首次公开发行 A 股并在创业板上市的要求，积极配合辅导机构开展辅导工作，接受辅导的人员均认真参与了相关培训，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）对公司的尽职调查工作尚未完成

截至目前，对公司的尽职调查工作尚未全部完成，辅导机构将与其他中介机构一起，继续对公司进行详细尽职调查。

（二）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已编制完成并已向发展改革部门提交募投项目的备案申请，目前备案尚未完成，辅导机构将在公司完成募投项目的备案手续后开展募投项目的环保核查工作。

（三）独立董事人选更换

辅导工作小组在前期辅导过程中发现原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，并建议发行人更换。在本辅导期内，公司已召开股东大会选举

何劲松先生担任独立董事，并提交相应的工商变更登记申请。辅导工作小组后续将安排对新任独立董事进行培训。

（四）公司内部制度尚需补充完善

经过前期的辅导工作，致远互联已在内部建立并逐渐加强公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行。公司现阶段仍需进一步完善其内控制度及公司治理的制度建设。

三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

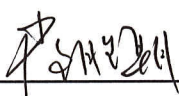
本辅导期内，中德证券辅导工作小组按照《证券发行上市保荐业务管理办法》与《辅导协议》中的要求，根据辅导计划的安排，本着勤勉尽责地开展各项辅导工作，辅导工作获得了辅导对象以及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。辅导人员将在下一阶段的辅导工作中有针对性地进行继续辅导，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

特此报告，请予以审核、指导。

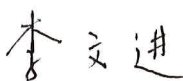
（以下无正文）

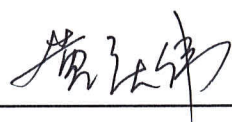
(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作报告(第三期)》之签字页)

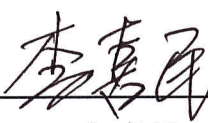
辅导人员签名：


崔胜朝

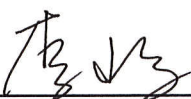

严智


李文进


黄庆伟


李喜民


王嵩颢


李政


中德证券有限责任公司
2017 年 7 月 25 日