

中德证券有限责任公司
关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
(2021 年第四季度)

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“辅导机构”）作为山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“青鸟软通”、“辅导对象”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，于 2020 年 12 月 28 日向中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称“青岛证监局”）报送了辅导备案材料并获受理。中德证券结合青鸟软通的实际情况，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《山东青鸟软通信息技术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》”）相关约定开展辅导工作，现将 2021 年四季度辅导工作进展情况汇报如下：

一、 辅导工作开展情况

根据中德证券与青鸟软通签订的《辅导协议》及制定的辅导计划，中德证券派出潘登、马明宽、赵泽皓、项钰清、刘凡子、卢行健、赵麓 7 名辅导人员组成辅导小组对青鸟软通进行辅导，本期辅导人员未发生变化。

（一） 辅导时间及方式

本辅导期的辅导时间为 2021 年 10 月 1 日至本报告出具之日期间。

本辅导期主要的辅导方式包括日常交流辅导、中介机构协调会、专题会议、内部访谈、专题研究和咨询、案例分析、电子邮件、电话答疑等。

（二） 接受辅导的人员及辅导对象业务情况

接受辅导的人员包括辅导对象的全体董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东、控股股东和实际控制人（或其法定代表人）。辅导期间公

司的主营业务、行业情况及公司董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东、控股股东和实际控制人未发生重大变化。

（三） 辅导的主要内容

自报送前次辅导工作进展情况报告以来，中德证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

（1）继续督导公司建立健全财务会计管理体系，与审计机构对公司业务数据与财务数据的匹配关系进行分析性复核；

（2）继续督促辅导对象按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；

（3）继续深入研究公司所处行业发展前景和最新的市场变化趋势，对公司业务经营情况进行持续跟进；

（4）继续核查公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况、任职资格、对外投资情况和兼职情况等；

（5）继续核查公司内部控制制度的健全情况和运行有效性，督导公司依照企业会计准则要求建立健全会计管理体系，协助辅导对象建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束制度等；

（6）向公司介绍北京证券交易所改革情况。就北京证券交易所设立的背景、相关政策解读以及潜在审核关注问题与公司进行了深入交流。

本辅导期内，中德证券按步骤，有针对性地实施了各项辅导工作，督促辅导对象及被辅导人员建立和健全法人治理结构、财务会计管理体系和内部控制制度，增强法治观念和诚信意识。辅导对象的公司治理、规范运作方面取得了进一步的完善，辅导工作达到了预期目标。

（四） 证券服务机构配合开展辅导工作情况

目前参与辅导工作的其他证券服务机构能够较好地根据辅导计划配合开展辅导工作。

（五）辅导协议履行情况

在本期辅导中，中德证券及辅导对象均履行了《辅导协议》约定的各方应承担的义务，协议履行情况良好。

（六）辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象高度重视辅导机构及其他中介机构提出的意见和建议，采取积极的态度参与、配合辅导机构工作，积极针对有关问题进行改进和完善。公司的认真参与，配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导工作中，中德证券就发现的历史沿革存在委托持股事项等问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和探讨，并提出了相应的解决方案。在辅导对象的积极配合下，其在规范运作、公司治理、内部控制制度上得到进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司历史沿革存在委托持股事项，辅导小组协同公司律师、会计师完成了对公司历史沿革中涉及委托持股事项的梳理，并已辅导公司开始进行整改。未来辅导小组协同公司律师、会计师将通过与被委托方访谈等形式督促公司进一步完成历史上存在的委托持股事项的确认与解除。

公司已基本建立较为全面的内部控制相关制度，但部分内控制度仍需完善。公司人员不断加强落实对相关制度的熟悉和切实执行，辅导小组将对这些制度的进一步细化进行指导和监督。辅导小组也将进一步关注公司内部控制运行情况，督促公司将内控制度落到实处。

（三）辅导对象的配合情况

辅导对象高度重视本期辅导工作，对中德证券及其他辅导机构制定的辅导计划及工作进度安排进行了主动交流，并提供了必要的支持以保证辅导工作顺利进行。公司的积极参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

三、下一阶段的辅导工作安排

中德证券参加本期辅导的辅导小组成员将继续开展下一阶段辅导工作。下一阶段的辅导工作内容包括：

1、对公司持续开展尽职调查，对公司的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等进行更为深入的调查和梳理。

2、继续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容发送给辅导对象进行学习，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

3、通过组织辅导对象自学和讨论、现场辅导培训等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在的问题进行交流。

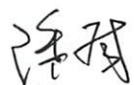
4、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件综合评估，完成相关程序后择机申请辅导验收。

特此报告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（2021年第四季度）》之签章页)

辅导人员签字:



潘登



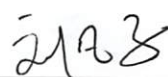
马明宽



赵泽皓



项钰清



刘凡子



卢行健



赵麓

中德证券有限责任公司

2022年(月)日