

《北京市金杜律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见》的
补充法律意见（六）

致：北京辰安科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（中国证券监督管理委员会令第99号）（以下简称“《创业板管理办法》”）、《中国证券监督管理委员会关于发布〈公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告〉的通知》（证监发[2001]37号）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，已于2013年6月14日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）及《北京市金杜律师事务所为北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于2014年4月17日出具了《〈北京市金杜律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见〉的补充意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”），并于2014年9月1日出具了《〈北京市金杜律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见〉的补充意见（二）》（以下简称“《补充法律意见（二）》”），并于2015年3月25日出具了《〈北京市金杜律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见〉的补充意见（三）》（以下简称“《补充法律意见（三）》”），并于2015年6月29日出具《〈北京市金杜律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见〉的补充意见（四）》（以下简称“《补充法律意见（四）》”）。现金杜根据中国证监会2015年4月23日130833号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，根据发行人自2015年6月29日以来的变化情况，在《补充法律意见（四）》的基础上出具本补充法律意见。

金杜律师事务所国际联盟成员办公室

北京 | 布里斯班 | 布鲁塞尔 | 堪培拉 | 成都 | 迪拜 | 法兰克福 | 广州 | 杭州 | 香港 | 济南 | 伦敦 | 卢森堡 | 马德里 | 墨尔本 | 米兰 | 慕尼黑 | 纽约 | 巴黎 | 珀斯 | 青岛 | 利雅得 | 三亚 | 上海 | 深圳 | 硅谷 | 苏州 | 悉尼 | 新加坡 | 东京

Member firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for more information.

Beijing | Brisbane | Brussels | Canberra | Chengdu | Dubai | Frankfurt | Guangzhou | Hong Kong | Jinan | London | Luxembourg | Madrid | Melbourne | Milan | Munich | New York | Paris | Perth | Qingdao | Riyadh | Sanya | Shanghai | Shenzhen | Silicon Valley | Sydney | Singapore | Tokyo

本补充法律意见是对金杜已出具的《律师工作报告》、《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意见（二）》、《补充法律意见（三）》和《补充法律意见（四）》的补充，并构成其不可分割的组成部分，金杜在《法律意见》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见。本补充法律意见中使用的定义与《律师工作报告》、《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意见（二）》、《补充法律意见（三）》和《补充法律意见（四）》相同。

本补充法律意见仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

金杜同意将本补充法律意见作为发行人本次发行上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。

金杜根据《反馈意见》中涉及的发行人律师部分，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对相关事项做了进一步核查，并补充了工作底稿，现补充说明并发表意见如下：

一、 《反馈意见》“一、规范性问题，1”

2010年9月，辰安有限新增900万元出资额由同方股份、武汉光谷、中咨顺景、岳建明、芜湖金财认购，公司其他股东放弃对新增出资的认购权。其中，同方股份以5.6元/股认购出资额450万元；武汉光谷以10.61元/股认购出资额150万元；中咨顺景以6.1元/股认购出资额120万元；岳建明以10.61元/股认购出资额100万元；芜湖金财以10.61元/股认购出资额80万元。请发行人：（1）说明同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财的成立时间、注册资本、股权结构，最近三年财务状况，岳建明最近五年工作履历；说明上述股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系；（2）说明上述股东增资发行人股份的原因、资金来源、定价依据及合理性；说明上述股东以不同价格进行增资的原因及合理性，是否符合《公司法》第一百二十六条关于“同股同价”的规定；是否与发行人原股东之间存在纠纷或潜在纠纷；（3）说明同方股份、武汉光谷、中咨顺景、岳建明、芜湖金财认购发行人股份是否存在委托持股、信托持股、利益输送的情形；说明上述股东与发行人及其实际控制人之间有无特殊协议或安排，例如对赌协议。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）说明同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财的成立时间、注册资本、股权结构，最近三年财务状况，岳建明最近五年工作履历

1、同方股份

根据同方股份2014年年度报告及2015年半年报，同方股份为上海证券交易所上市公司，股票代码为600100，成立时间为1997年6月25日，截至2015年6月30日，同方股份注册资本为2,963,898,951元，前十名股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股比例
1	清华控股有限公司	25.42%
2	博时基金-兴业银行-博时资本管理有限公司	7.05%
3	工银瑞信-广发银行-新疆盛世伟业股权投资有限公司	4.70%
4	杜国楹	3.27%
5	紫光集团有限公司	2.35%
6	工银瑞信添安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	2.11%
7	谢仁国	0.80%
8	蒋宇飞	0.68%
9	华润深国投信托有限公司-大时代9号集合资金信托计划	0.67%
10	陈景庚	0.65%

根据同方股份的年度报告及半年报，同方股份最近三年及一期财务状况如下：

单位：元

年度	总资产	总负债	股东权益	营业收入	净利润
2015 年1月 到6月	52,747,322,38 3.54	30,932,442,03 5.86	21,814,880,34 7.68	10,560,952,99 2.37	999,251,274.6 2
2014	49,725,008,90 5.96	34,361,017,32 6.78	15,363,991,57 9.18	25,993,724,02 6.86	1,213,410,692 .13
2013	42,567,586,82 2.68	28,944,202,67 7.53	13,623,384,14 5.15	22,650,144,10 8.08	1,078,037,563 .41
2012	33,702,047,88 1.46	22,448,018,02 5.09	11,254,029,85 6.37	22,342,679,92 5.80	843,722,333.0 0

2、武汉光谷

根据武汉市工商局信息中心出具的《企业信息咨询报告》，武汉光谷的成立时间为2008年9月23日，注册资本为12,500万元，武汉光谷的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	武汉烽火科技集团有限公司	6,200.00	49.60%
2	深圳市建元信诺创业投资企业（有限合伙）	3,000.00	24.00%
3	大连开元泓道创业投资中心（有限合伙）	2,050.00	16.40%
4	袁华章	1,250.00	10.00%
总计		12,500.00	100.00%

根据武汉光谷提供的审计报告，武汉光谷近三年及一期的财务状况如下：

单位：元

年度	总资产	总负债	股东权益	营业收入	净利润
2015 年1月 到6月	506,409,035.3 8	138,749,070.3 1	367,659,965.0 7	73,817,180.99	4,957,171.91
2014	581,227,198.7 2	207,540,989.5 6	373,686,209.1 6	219,392,632.7 5	37,884,067.87
2013	490,293,916.2 1	157,427,854.7 4	332,866,061.4 7	173,857,002.4 9	32,229,350.20
2012	243,721,637.7 6	83,175,469.31	160,546,168.4 5	760,000.00	12,548,351.63

3、中咨顺景

根据北京市工商局海淀分局于2014年7月8日核发的注册号为110108012118250的《营业执照》，中咨顺景的成立时间为2009年7月24日，注册资本为1,000万元。根据中咨顺景现行有效的公司章程，截至本补充法律意见出具之日，中咨顺景的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	刘理伟	500.00	50%
2	北京天地顺景投资管理有限公司	500.00	50%
总计		1,000.00	100%

根据中咨顺景提供的财务报表，中咨顺景近三年的财务状况如下：

单位：元

	总资产	总负债	股东权益	营业收入	净利润
2015 年1月 到6月	13,455,713.08	4,840,918.10	8,614,794.98	—	-183,887.39
2014	13,641,711.15	4,885,487.51	8,756,223.64	—	-4,602.87
2013	13,590,630.96	4,677,594.03	8,913,036.93	—	-4,068.00
2012	64,394,007.79	55,575,084.55	8,818,923.24	—	-3,816.69

4、芜湖金财

芜湖金财原名为“芜湖金财投资担保管理有限责任公司”，现已更名为“芜湖金财融资担保有限责任公司”，根据芜湖市工商局管理信息中心出具的《企业基本注册信息查询单》，芜湖金财的成立时间为2008年10月28日，注册资本为10,000万元，芜湖金财的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	芜湖市建设投资有限公司	2,000.00	20.00%
2	石姆妹	1,333.00	13.33%
3	上海正颐投资咨询有限公司	1,333.00	13.33%
4	上海瀚玥投资管理有限公司	1,333.00	13.33%
5	庞霞	1,066.00	10.66%
6	芜湖福达科技实业有限责任公司	800.00	8.00%
7	安徽安粮兴业有限公司	667.00	6.67%
8	北京时代通业投资管理有限公司	667.00	6.67%

9	深圳汇金泰富投资有限公司	667.00	6.67%
10	安徽金鼎工程（集团）有限责任公司	135.00	1.35%
总计		10,000.00	100.00%

根据芜湖金财提供的财务报表，芜湖金财近三年及一期的财务状况如下：

单位：元

年度	总资产	总负债	股东权益	营业收入	净利润
2015 年1月 到6月	107,135,165.8 4	2,456,423.95	104,678,741.8 9	433,400.00	-371,638.83
2014	107,287,344.9 5	2,236,964.23	105,050,380.7 2	1,392,371.98	766,967.98
2013	121,475,090.5 8	2,215,177.88	119,259,912.7 0	2,057,243.00	-522,937.63
2012	120,613,223.4 7	14,215,106.64	106,398,116.8 3	3,778,352.48	991,113.60

5、岳建明

根据岳建明的说明，岳建明最近五年的工作履历如下：自2010年以来，任江苏三棱科技发展有限公司执行董事兼总经理。

（二）说明上述股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》（财会[2006]3号）、《编报规则第12号》等法律、法规、规范性文件的有关规定，金杜对发行人的关联方进行核查。此外，金杜还参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》对已上市公司的关联方标准对发行人进行了核查。根据同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财及岳建明的说明与承诺、发行人及其控股股东的确认、发行人控股股东的股东的确认、发行人董事、监事、高级管理人员的确认并经金杜核查，金杜认为：

1、同方股份的控股股东为清华控股，辰安科技控股股东清控创投的唯一股东为清华控股，同方股份与发行人均为清华控股控制的公司，同方股份副总经理周佚任发行人董事职务，同方股份与发行人之间存在关联关系。

2、武汉光谷现持有发行人3.75%股权，发行人监事陈建华任武汉光谷总经理，武汉光谷与发行人之间存在关联关系。除上述监事任职情况外，武汉光谷与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他形式的关联关系。

3、发行人与中咨顺景之间不存在关联关系。

4、发行人与芜湖金财之间不存在关联关系。

5、发行人与岳建明之间不存在关联关系。

(三)说明上述股东增资发行人股份的原因、资金来源、定价依据及合理性；说明上述股东以不同价格进行增资的原因及合理性，是否符合《公司法》第一百二十六条关于“同股同价”的规定；是否与发行人原股东之间存在纠纷或潜在纠纷

如《律师工作报告》“七、发行人的股本及演变”中“(二)发行人及其前身辰安有限的历次股权变动及其他重大事项的变化”所述，“……2010年6月10日，辰安有限通过股东会决议，同意：(1)公司注册资本由3,100万元增加至4,000万元；(2)公司新增900万元出资由新股东同方股份、武汉光谷、中咨顺景、岳建明、芜湖金财认购，公司其他股东放弃对新增出资的认购权。其中，同方股份认购450万元，认购价款为2,520万元；武汉光谷认购150万元，认购价款为1,591.5万元；中咨顺景认购120万元，认购价款为732万元；岳建明认购100万元，认购价款为1,061万元；芜湖金财认购80万元，认购价款为848.8万元。2010年6月26日，天圆开评估公司出具了《北京辰安伟业科技有限公司拟增资扩股项目评估报告》(天圆开评报字[2010]第106053号)，说明：经评估，截至2010年5月31日，辰安有限净资产评估值为4,694.46万元。2010年8月10日，教育部科技发展中心下发《关于同意辰安伟业增资扩股的批复》(教技发中心函[2010]130号)，同意辰安有限的增资方案。2010年8月11日，教育部对《北京辰安伟业科技有限公司拟增资扩股项目评估报告》(天圆开评报字[2010]第106053号)予以备案。2010年9月20日，辰安有限分别与同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财、自然人岳建明签订了《增资协议书》。……”

根据上述天圆开评报字[2010]第106053号《北京辰安伟业科技有限公司拟增资扩股项目评估报告》，本次增资时辰安有限每1元注册资本的价格为1.51元，本次增资中各股东的定价依据为在辰安有限评估值的基础上经新增股东与公司协商确定。

根据同方股份、中咨顺景、武汉光谷、芜湖金财及岳建明的说明与承诺，同方股份、中咨顺景、武汉光谷、芜湖金财及岳建明向发行人增资入股的原因为看好辰安有限的发展前景。

根据同方股份、中咨顺景、武汉光谷、芜湖金财及岳建明的说明与承诺，上述股东本次增资入股的资金来源为自有资金。

上述股东本次以不同价格向发行人增资的原因及合理性如《律师工作报告》“七、发行人的股本及演变”中“(二)发行人及其前身辰安有限的历次股权变动及其他重大事项的变化”所述。

根据同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财及岳建明的说明与承诺，同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财及岳建明与发行人原股东之间不存在纠纷或潜在纠纷。

(四)说明同方股份、武汉光谷、中咨顺景、岳建明、芜湖金财认购发行人股份是否存在委托持股、信托持股、利益输送的情形；说明上述股东与发行人及其实际控制人之间有无特殊协议或安排，例如对赌协议

经金杜核查辰安有限于2010年9月20日分别与同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财及岳建明签订的《增资协议书》并根据同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财及岳建明的说明与承诺，同方股份、武汉光谷、中咨顺景、芜湖金财及岳建明持有发行人的股份不存在委托持股、信托持股、利益输送的情形，与发行人及其实际控制人清华大学之间不存在特殊协议或安排，不存在对赌协议。

二、《反馈意见》“一、规范性问题，2”

2010年12月27日，轩辕集团分别向薛兴义、薛海鹏、杨云松和上海瑞为转让其持有的辰安有限2%（231.37万元）、1%、2%和9%的股权。同日，芜湖金财向安徽昆岗转让其持有的辰安有限2%的股权，转让对价为848.8万元。请发行人说明轩辕集团向薛兴义、薛海鹏、杨云松和上海瑞为转让股权、芜湖金财向安徽昆岗转让股权的原因、资金来源、定价依据及合理性；转让程序是否合法合规；新增股东以不同价格受让的原因及合理性，是否与发行人股东之间存在纠纷或潜在纠纷。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

根据轩辕集团于2013年6月5日出具的《关于轩辕集团实业开发有限责任公司转让股权原因的确认函》及轩辕集团、薛兴义、薛海鹏、杨云松和上海瑞为的说明与承诺，轩辕集团向薛兴义、薛海鹏、杨云松和上海瑞为转让股权的原因、定价依据及薛兴义、薛海鹏、杨云松和上海瑞为受让该等股权的资金来源如下：

受让方	受让内容	轩辕集团转让原因及合理性	定价依据	受让方资金来源
薛兴义	辰安有限的80万元出资，	薛兴义是轩辕集团的自然人股东和副总裁，转让股权的目的是方	辰安有限截至2010年12	自有资金

	价款为 231.37 万元	便薛兴义从对辰安科技的投资中直接获得收益。	月 31 日经审计的净资产	
薛海鹏	辰安有限的 40 万元出资， 价款为 115.68 万元	薛海鹏为轩辕集团原自然人股东薛兴波之子，轩辕集团现股东薛兴发、薛兴义之侄，薛兴波已去世，转让股权的原因是方便薛海鹏从对辰安科技的投资中直接分享收益。	辰安有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产	自有资金
杨云松	辰安有限的 80 万元出资， 价款为 231.37 万元	杨云松时任轩辕集团副总裁且系轩辕集团投资辰安有限具体事务的主要负责人和执行人，转让股权的原因是方便杨云松从对辰安科技的投资中直接分享收益。	辰安有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产	自有资金
上海瑞为	辰安有限的 360 万元出资，价款为 1,041.16 万元	上海瑞为的股东为两名自然人，分别为薛海鹏和王辉，分别持股 60%和 40%，王辉是轩辕集团现股东薛兴发之妻，曾任辰安有限董事，轩辕集团向上海瑞为转让股权的原因是方便薛海鹏和王辉从对辰安科技的投资中分享收益。	辰安有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产	自有资金

经金杜核查，轩辕集团已分别与薛兴义、薛海鹏、杨云松、上海瑞为签订《出资转让协议书》，辰安有限股东会于2011年6月27日作出决议，同意轩辕集团与薛兴义、薛海鹏、杨云松、上海瑞为之间的股权转让，轩辕集团与薛兴义、薛海鹏、杨云松、上海瑞为之间的股权转让已履行必要程序，转让程序合法合规。

芜湖金财向安徽昆岗转让股权的原因、定价依据及合理性如《律师工作报告》“七、发行人的股本及演变”中“(二)发行人及其前身辰安有限的历次股权变动及其他重大事项的变化”中“7、2011年9月股权转让、变更经营范围”所述。根据安徽昆冈的确认，安徽昆冈受让芜湖金财转让股权的资金来源为自有资金。

轩辕集团向薛兴义、薛海鹏、杨云松、上海瑞为转让股权的主要原因是为使薛兴义、薛海鹏、杨云松、上海瑞为从对辰安科技的投资中分享收益，且相关当事人之间存在关联关系，因此以辰安科技经审计的净资产值为作价依据；芜湖金财向安徽昆冈转让股权的原因是为满足《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省融资性担保公司管理暂行办法的通知》（皖政办[2010]34号）的相关要求，芜湖金财以出资价格即每1元注册资本10.61元向安徽昆冈转让所持股权。由于转让方转让股权的原因不同，导致上述新增股东以不同价格受让股权。金杜认为，新增股东以不同价格受让股权具有合理性。根据上述新增股东的说明与承诺，上述股东与发行人股东之间不存在纠纷或潜在纠纷。

三、《反馈意见》“一、规范性问题，3”

辰源世纪对发行人的持股比例为16.39%，其作为对发行人经营管理团队及在发行人创立和发展中作出重大贡献的人员实施股权激励的平台，目前有40名自然人股东。另外，李甄荣作为副董事长兼总裁袁宏永之配偶，持股比例为0.7%；肖贤琦做为董事范维澄之配偶，持股比例为0.68%；武晚燕做为执行副总裁苏国锋之配偶，持股比例为0.29%。请发行人说明辰源世纪的股东是否属于发行人员工，如属于说明所任职务、入职时间、持有辰源世纪比例、入股时间、资金来源、定价依据及合理性，如不属于说明入股辰源世纪的原因及合理性；说明发行人股权结构中是否存在委托持股、信托持股的情形。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

根据辰源世纪出具的说明并经金杜核查，辰源世纪现有股东的相关情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例	入职时间	入股时间	是否为发行人员工	在发行人所任职务
1	袁宏永	49.85	21.67%	2005年11月	2007年8月	是	董事、总经理
2	杨云松	20.01	8.70%	-	2011年12月	否	董事
3	吴晓勇	11.11	4.83%	2007年7月	2011年12月	是	武汉分公司总经理
4	范维澄	10.3	4.48%	-	2007年8月	否	董事、首席科学家
5	黄全义	8.1	3.52%	2006年7月	2007年8月	是	高级副总裁
6	苏国锋	8.1	3.52%	2005年11月	2007年8月	是	执行副总裁
7	申世飞	7.97	3.47%	-	2007年8月	否	清华大学教师，发行人股东，发行人股改前曾兼任总经理助理

8	衣宏昌	7.64	3.32%	-	2011年 12月	否	清华大学教师，发行人股 改前曾兼任测 控事业部总经 理
9	梁光 华	6.64	2.89%	2005年 11月	2007年 8月	是	副总裁
10	李陇 清	6.48	2.82%	2009年 1月	2011年 12月	是	高级副总裁
11	陈涛	5.81	2.53%	2005年 11月	2007年 8月	是	总工程师、副 总裁
12	陈涛*	5.81	2.53%	-	2007年 8月	否	清华大学教 师，发行人创 立时的原始股 东，发行人股 改前曾兼任总 经理助理
13	翁文 国	5.73	2.49%	-	2007年 8月	否	清华大学教 师，发行人股 改前曾兼任发 行人研究员
14	孙占 辉	5.48	2.38%	2005年 11月	2007年 8月	是	副总裁
15	刘奕	5.31	2.31%	-	2007年 8月	否	清华大学教 师，发行人创 立时的原始股 东，发行人股 改前曾兼任发 行人研究员
16	梁漫 春	5.31	2.31%	-	2011年 12月	否	清华大学教 师，发行人股 改前曾兼任发 行人研究员
17	张辉	4.98	2.17%	-	2011年 12月	否	清华大学教 师，发行人股 改前曾兼任发 行人研究员

18	杨锐	4.48	1.95%	-	2007年 8月	否	清华大学教师，发行人创立时的原始股东，发行人股改前曾兼任发行人研究员
19	疏学明	4.48	1.95%	-	2007年 8月	否	清华大学教师，发行人创立时的原始股东，发行人股改前曾兼任发行人研究员
20	吴鹏	4.47	1.94%	2009年 1月	2011年 12月	是	董事会秘书、 副总裁
21	刘碧龙	4.44	1.93%	2005年 11月	2011年 12月	是	副总工程师
22	陈建国	4.11	1.79%	-	2011年 12月	否	清华大学教师，发行人股改前曾兼任发行人研究员
23	杨秀中	3.64	1.58%	2009年 1月	2011年 12月	是	研发部总经理
24	刘强	3.64	1.58%	2007年 6月	2011年 12月	是	工程项目部经理
25	毛青松	3.11	1.35%	2007年 1月	2011年 12月	是	质量控制部经理
26	张继强	3.11	1.35%	2005年 11月	2011年 12月	是	质量控制部副经理
27	刘勇	2.24	0.97%	2006年 7月	2011年 12月	是	装备研发部副经理
28	钟少波	2.12	0.92%	-	2011年 12月	否	清华大学教师，发行人股改前曾兼任发行人研究员
29	王岳	1.99	0.87%	2005年 11月	2011年 12月	是	工程项目部副经理

30	卢志为	1.91	0.83%	2006年 2月	2011年 12月	是	数据工程组组长
31	吕颖	1.87	0.81%	2006年 3月	2011年 12月	是	工程项目部副经理
32	孙茂葳	1.66	0.72%	2008年 4月	2011年 12月	是	财务总监
33	吴大维	1.49	0.65%	2006年 12月	2011年 12月	是	软件研发部高级程序员
34	高攀	1.41	0.61%	2008年 3月	2011年 12月	是	软件研发部高级程序员
35	吕杰	1.33	0.58%	2008年 11月	2011年 12月	是	应急平台事业本部副总经理
36	黄弘	1.29	0.56%	-	2011年 12月	否	清华大学教师，发行人股改前曾兼任发行人研究员
37	王瑶	1.29	0.56%	2007年 6月	2011年 12月	是	工程项目部高级程序员
38	江洋	1.29	0.56%	2007年 5月	2011年 12月	是	武汉分公司副经理
	总计	230.00	100%				

如《律师工作报告》“六、发起人和股东”中“(一)发起人和股东的资格”所述，“……辰源世纪是对辰安有限经营管理团队及在辰安有限的创立和发展作出重大贡献的人员实施股权激励的平台”。

上述辰源世纪股东中杨云松、范维澄、申世飞、衣宏昌、陈涛*、翁文国、刘奕、梁漫春、张辉、杨锐、疏学明、陈建国、钟少波、黄弘等14人在入股辰源世纪时不是发行人员工，根据发行人说明，该等人员入股辰源世纪的原因为该等人员在发行人前身辰安有限的创立和发展做出重大贡献，因此该等股东入股价格为每1元注册资本1元。辰源世纪其余股东在向辰源世纪入股时均为发行人员工，定价依据每1元注册资本1元。综上，金杜认为，杨云松等14人入股辰源世纪具有合理性，辰源世纪其他股东以每1元注册资本1元的价格入股辰源世纪具有合理性。

根据辰源世纪全体股东的说明与承诺，辰源世纪股东认购辰源世纪出资的资金来源均为自有资金，其持有的辰源世纪股权不存在受他人委托持股、信托持股等代持等情形，其也不存在委托他人或信托他人代为持有发行人股份的情形。

根据发行人全体股东的说明与承诺并经金杜核查，发行人股权结构不存在委托持股、信托持股的情形。

四、《反馈意见》“一、规范性问题，4”

安徽泽众成立于2011年8月23日，为发行人全资子公司，注册地在合肥，主营业务为应急平台装备的研发、制造、销售和服务，是公司应急平台装备产品的生产、研发中心。请发行人（1）说明安徽泽众报告期的财务数据、主要客户、报告期业务收入及占比情况，员工人数、生产规模等；成立安徽泽众作为应急平台装备产品的生产与研发中心的原因及合理性；（2）安徽泽众与发行人之间的分工与合作情况；应急平台装备产品在发行人业务体系中的沿革，目前的盈利情况及未来发展；是否属于应急平台软件的配套产品；是否可以单独销售；报告期三年销售收入下滑的原因。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）说明安徽泽众报告期的财务数据、主要客户、报告期业务收入及占比情况，员工人数、生产规模等；成立安徽泽众作为应急平台装备产品的生产与研发中心的原因及合理性

1、根据发行人的说明，报告期内安徽泽众的财务数据如下：

（1）资产负债表主要财务数据

单位：万元

项 目	2015年6月 30日	2014年12月 31日	2013年12月 31日	2012年12月 31日
流动资产合计	7,986.69	7,675.70	5,990.59	3,669.49
非流动资产合计	1,006.47	960.24	705.07	503.13
资产总计	8,993.16	8,635.94	6,695.66	4,172.62
流动负债合计	1,158.96	1,053.03	713.47	466.66
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	1,158.96	1,053.03	713.47	466.66
股东权益合计	7,834.20	7,582.91	5,982.20	3,705.96
负债和股东权益合计	8,993.16	8,635.94	6,695.66	4,172.62

（2）利润表主要财务数据

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	1,141.59	4,298.29	3,258.75	1,885.62
营业成本	392.10	1,643.35	979.65	597.98
营业利润	138.83	1,521.23	1,399.32	683.25
利润总额	290.73	1,782.22	1,906.56	750.74
净 利 润	251.29	1,600.71	1,919.23	748.88

(3) 现金流量表主要财务数据

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-139.78	-708.24	-114.10	-589.30
投资活动产生的现金流量净额	-68.27	-377.51	-27.84	-260.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-208.06	-1,085.75	-141.94	-850.05
期末现金及现金等价物余额	233.41	441.46	1,527.22	1,669.15

2、根据发行人的说明，安徽泽众报告期内的主要客户如下：

(1) 2015年1-6月安徽泽众前十大客户

单位：万元

客 户	项目名称	确认收入
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	小型移动应急平台项目	92.31
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	小型移动应急平台项目	66.32
中国民用航空新疆管理局	机场应急救援体系研究设备项目	42.74

北京市联创立源科技有限公司	包体调换	0.02
	应急包	12.22
	现场应急平台系统项目	30.26
清华大学	现场应急平台项目	24.10
安徽华资进出口有限公司	家庭水流监测系统	4.89
长春珍石科贸有限公司	应急包	0.47
	应急包	1.88
桐城市人民防空办公室	应急包	1.03
浙江咸亨国际通用设备有限公司	应急包	0.75
安徽荣博瑞信电子科技有限公司	车用应急包	0.52

(2) 安徽泽众2014年前十大客户

单位：万元

客户	项目名称	确认收入
南京中网卫星通信股份有限公司	区域应急救援队建设项目	477.69
合肥市经济技术开发区管理委员会	数字化指挥中心建设项目	340.85
北京科鼎隆科技发展有限公司	运营调度系统应急指挥中心 应急通信平台	113.32
北京市联创立源科技有限公司	大庆市地震局地震烈度与灾害快速评估系统升级及现场 应急平台	61.26
	宁波市地震监测预报中心地震 震应急装备项目	8.50
	12套A型应急包	1.35
	5套A型应急包	0.56
溧阳二十八所系统装备有限公司	设备销售	68.38
中国石油化工股份有限公司青岛 安全工程研究院	青岛石化小平台项目	59.83
宁波东海蓝帆科技有限公司	镇海炼化消防应急救援小型 移动应急平台	58.12
北京天创华亿石油设备有限公司	中原油田小型移动应急平台	53.08

重庆固硕实业有限公司	华电安顺安全生产小平台项目	53.08
海南科澜科技有限公司	陵水黎族公安局业务技术楼 信息化工程电子沙盘	47.01

(3) 安徽泽众2013年前十大客户

单位：万元

客户	项目名称	确认收入
南京中网卫星通信股份有限公司	现场应急平台装备及指挥中心设备采购项目	347.01
	区域应急救援队建设项目	265.38
江苏馥榕信息技术有限公司	应急低空飞艇及飞行器监测系统项目	169.15
	红透山矿业组应急平台项目	31.11
蒙城县人民防空办公室	蒙城县人防应急机动指挥平台采购及服务项目	175.94
广东宏景科技有限公司	顺德区应急平台一期工程项目	129.06
深圳市创冠智能网络技术有限公司	青海监狱管理局信息化建设一期工程	115.38
安徽四创电子股份有限公司	现场应急平台与单兵设备	106.54
黑龙江华电网络信息技术工程有限公司	黑龙江安监局矿山救援设备采购及服务	82.73
	黑龙江农垦安监局 3G 移动网络式图像传输系统	5.56
清华大学	东莞理工学院能源与化工系环境舱制作	47.74
	清华大学图传试制项目	24.53
	清华大学 50 套 B 型防灾应急包	8.55
北京骏超特种车辆及系统技术有限公司	解放军军事医学科学院小型移动应急平台集成项目	71.93
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司	海淀城管现场应急平台项目	43.08

(4) 安徽泽众2012年前十大客户

单位：万元

客户	项目名称	确认收入
长春珍石科贸有限公司	小平台销售合同	238.46
	小平台销售合同 2 台	52.99
	小平台销售合同 1 台	26.50
清华大学	高层建筑泽众现场（小型移动）应急平台在线会商软件 V2.0	23.93
	灾害高空观测八悬翼飞行器	22.00
	应急包 A 型销售合同	5.13
江苏清弘物联网股份有限公司	LNG 槽车前端监控与在线会商平台	25.64
中国地质科学院	小型移动应急平台系统 V2.0（3G 现场无线图传-EVDO 制式）	13.68
深圳市天工开物科技发展有限公司	20 套车载应急包销售合同	1.97
	应急包销售合同	9.83
暨南大学	背负式小平台销售合同	10.29
北京市联创立源科技有限公司	应急包 A、C 型销售合同	2.63
	16 套应急包	1.20
	应急包 12 套 C 型销售合同	0.90
	8 套应急包 B 型	0.75
	应急包 A 型	0.56
	应急包 A、C 型销售合同	0.38
	应急包 C 型销售合同	0.38
	2 套 C 型应急包销售合同	0.15
成都康普科技有限公司	三维电子沙盘主架	4.70
新兴重工集团有限公司	应急包 C 型销售合同	4.51
桐城市人防办	应急包 B 型销售合同	1.71

3、报告期内安徽泽众业务收入及占比情况

根据发行人的说明，安徽泽众作为发行人应急平台装备产品的生产、研发中心，负责应急平台装备的研发、制造、销售和服务，除承接母公司订单作为应急

平台项目配套外，安徽泽众也对外承接订单。报告期内安徽泽众收入及占比情况如下：

营业收入按客户划分 细目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入-外部客户 (万元)	278.33	1,437.94	1,944.32	450.19
外部客户占比	24.38%	33.45%	59.66%	23.87%
营业收入-辰安内部 (万元)	863.25	2,860.35	1,314.42	1,435.44
内部业务占比	75.62%	66.55%	40.34%	76.13%
营业收入合计(万元)	1,141.59	4,298.29	3,258.75	1,885.62

4、报告期内安徽泽众的员工人数

根据发行人说明，报告期内安徽泽众的员工人数如下：

单位：人

员工分 类	2015 年 6 月 30 日		2014 年		2013 年		2012 年	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
管理人员	13	10.83%	9	7.96%	5	6.41%	5	7.58%
研发技 术人员	67	55.83%	63	55.75%	40	51.28%	25	37.88%
市场人 员	15	12.50%	15	13.27%	10	12.82%	16	24.24%
生产人 员	11	9.17%	10	8.85%	10	12.82%	10	15.15%
其他人员	12	10.00%	16	14.16%	13	16.67%	10	15.15%
总计	120	100.00%	113	100.00 %	78	100.00 %	66	100.00 %

5、安徽泽众的生产规模

根据发行人说明，报告期内安徽泽众的生产规模如下：

单位：台/套、万元

产品分类	2015年1-6月			2014年			2013年			2012年		
	产量	销量	收入	产量	销量	收入	产量	销量	收入	产量	销量	收入
现场应急平台	11	15	701.39	49	33	1,359.90	25	36	1,501.27	43	32	981.31
三维电子沙盘系统	1	0	0	6	6	257.33	5	5	212.99	1	1	37.78
现场无线传输系统（3G）	7	8	45.15	27	11	43.60	70	57	272.27	13	5	37.27
移动应急终端	0	0	0	34	34	113.00	2	2	1.11	10	10	9.89
低空复合飞行器应急检测监控系统	2	1	42.74	1	1	62.26	3	3	276.33	-	-	-
核应急检测终端	0	0	0	-	-	-	-	7	64.98	16	-	-
应急包	220	210	17.7	136	171	18.37	311	331	34.24	516	446	43.66
装备开发类	0	0	0	3	3	1,282.49	2	2	387.74	3	3	628.00
单体装备类	82	82	316.13	14	14	1,079.67	5	5	402.24	2	2	118.54
其他	55	55	18.48	2	2	81.65	5	5	105.58	3	3	29.18

6、成立安徽泽众作为应急平台装备产品的生产与研发中心的原因及合理性

根据发行人说明，发行人早期即看到了应急平台软件与应急装备在公共安全市场中的价值，一直把应急装备的发展作为重要发展方向之一。在安徽泽众成立前，应急装备业务以部门的形式在发行人主体内经营与发展。为抓住应急平台装备市场的机遇，快速构建研发、生产、市场能力，2011年8月成立了安徽泽众。

应急装备产品偏重于硬件的研发和生产、制造，与软件的研发和实施差异较

大，对生产场地、人员成本、生产成本等方面的要求较高。而北京在土地使用、人力资源成本控制方面成本较高，不利于应急装备产品的发展。

安徽省合肥市高新区将公共安全应急产业作为战略性新兴产业，在土地供应和产业政策方面给予较大支持。安徽省合肥市作为中部的省会城市，集中了中国科技大学、合肥工业大学等一批高校和科研机构，科研人员素质较高，人力成本又较北京、上海、广州、深圳有明显的优势。因此，经多方考查，发行人最终选择在安徽省合肥市高新区成立了安徽泽众，开展应急装备的研发与产业化工作。

（二）安徽泽众与发行人之间的分工与合作情况；应急平台装备产品在发行人业务体系中的沿革，目前的盈利情况及未来发展；是否属于应急平台软件的配套产品；是否可以单独销售；报告期三年销售收入下滑的原因

1、安徽泽众与发行人之间的分工与合作情况

根据发行人说明，安徽泽众作为发行人应急装备业务的全资子公司，负责应急平台装备的研发、生产和销售，承担着发行人对应急平台装备的订单生产、产品研发等任务，并独立开展装备产品销售和市场拓展工作。发行人将主要精力用于应急平台软件的研发、实施与推广，同时兼顾应急装备产品的市场工作。在部分软件和硬件结合的产品上，发行人和安徽泽众则共同研发，共同开拓市场。

2、应急平台装备产品在发行人业务体系中的沿革，目前的盈利情况及未来发展

根据发行人说明，安徽泽众前身是发行人的装备事业部，为抓住应急平台装备市场的机遇，快速构建研发、生产、市场能力，成立了安徽泽众。未来安徽泽众将继续作为发行人在装备业务上的生产、经营主体，大力拓展应急装备市场，实现发行人成为国内领先、国际知名应急装备品牌的目标。

报告期内，安徽泽众收入稳定增长，安徽泽众盈利情况详见本题“（一）、1、（2）利润表主要财务数据”。

3、是否属于应急平台软件的配套产品；是否可以单独销售

根据发行人说明，与其他装备产品类似，安徽泽众的应急平台装备产品需要嵌入应急平台软件才能实现其功能。发行人在应急平台软件产品具有较强的竞争力，一般情况下，安徽泽众选择嵌入发行人的应急平台软件。但是，如果客户基于集成产品的兼容性考虑，安徽泽众也可以根据客户的要求嵌入其他应急相关通讯、视频等软件。

安徽泽众的装备产品目前均可以单独销售，也可以与应急平台软件及其它集成设备一起作为项目销售给客户。

4、安徽泽众报告期三年销售收入下滑的原因

根据发行人说明，报告期内，安徽泽众销售收入平稳增长，2014年度净利润较2013年度有所下降，主要原因系该公司受企业所得税优惠从“两免”进入“三减半”的影响。根据财税[2012]27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，安徽泽众取得了合肥市高新技术开发区国家税务局《企业所得税减免税备案表》，企业自首次获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠。即2012年度和2013年度安徽泽众免征企业所得税，2014年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

综上，金杜认为，发行人成立安徽泽众作为应急平台装备产品的生产与研发中心具有合理性；安徽泽众的装备产品目前均可以单独销售，也可以与应急平台软件及其它集成设备一起作为项目销售给客户；报告期内，安徽泽众销售收入平稳增长，2014年度净利润较2013年度有所下降，主要原因系该公司受企业所得税优惠从“两免”进入“三减半”的影响。

五、《反馈意见》“一、规范性问题，5”

辰安测控成立于2011年3月21日，为发行人的全资子公司，主营业务为煤质煤量检测设备的研发、制造、销售和服务。武汉辰安成立于2008年9月2日，为辰安测控全资子公司，目前为辰安测控的地区销售中心和仓储中心。请发行人：（1）辰安测控、武汉辰安报告期的财务数据，主要客户，报告期业务收入、利润占发行人比例；说明发行人将煤质煤量检测设备业务作为兼营业务的原因及合理性，是否对发行人主营业务认定构成影响；煤质煤量检测设备与发行人使用同一商号“辰安”的原因及合理性；是否对发行人主营业务产品的标识产生影响；（2）说明武汉辰安的历史沿革；说明辰安测控在湖北黄石设立全资子公司的原因及合理性。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）辰安测控、武汉辰安报告期的财务数据，主要客户，报告期业务收入、利润占发行人比例；

1、辰安测控报告期的财务数据，主要客户

（1）辰安测控报告期财务数据

根据发行人说明，辰安测控资产负债表主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	2,617.58	2,699.33	2,509.31	1,655.59
非流动资产合计	105.51	100.58	88.81	88.61
资产总计	2,723.09	2,799.91	2,598.12	1,744.20
流动负债合计	1,491.05	1,586.24	1,563.97	1,190.06
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	1,491.05	1,586.24	1,563.97	1,190.06
股东权益合计	1,232.04	1,213.67	1,034.15	554.14
负债和股东权益合计	2,723.09	2,799.91	2,598.12	1,744.20

根据发行人说明，辰安测控利润表主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	470.96	1,623.36	1,859.54	1,240.35
营业成本	169.24	708.78	700.58	508.02
营业利润	-32.52	183.34	381.49	15.26
利润总额	15.39	249.34	502.94	27.17
净利润	18.37	179.52	480.01	28.99

根据发行人说明，辰安测控现金流量表主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	119.56	-82.84	81.61	-18.80

投资活动产生的现金流量净额	-	-1.98	-67.01	-3.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	119.56	-84.82	14.60	-22.43
期末现金及现金等价物余额	189.34	69.78	154.60	140.00

(2) 辰安测控主要客户

根据发行人说明，辰安测控2015年1月到6月前十大客户如下：

单位：万元

客户	产品类别	收入
煤炭工业合肥设计研究院	在线灰分仪	119.66
山东能源国际贸易有限公司	激光皮带秤	60.34
山西奔腾科技开发有限公司	在线灰分仪	55.13
约翰芬雷工程技术（北京）有限公司	在线测灰仪、在线水灰热值仪	52.14
徐州中矿大华洋通信设备有限公司	在线灰分仪	34.19
开滦（集团）有限责任公司林南仓矿业分公司	在线灰分测定仪	18.80
内蒙古双达机电设备有限公司	在线灰分仪	17.95
徐州鼎晖盛源贸易有限公司	备件	14.98
贵州盘江精煤股份有限公司	激光秤	14.10
河南神火国贸有限公司	备件	9.83
合计	397.12	

根据发行人说明，辰安测控2014年前十大客户如下：

单位：万元

客户	产品类别	收入
约翰芬雷工程技术（北京）有限公司	灰分仪、水灰热值仪	283.76

山西右玉元堡煤业有限责任公司	灰分水分仪	243.59
大地工程开发(集团)有限公司天津分公司	灰分仪、测灰仪及备件	157.27
神华宁夏煤业集团有限责任公司	矿用激光皮带秤、灰分仪 备件、激光称备件	135.24
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	煤质煤量仪	122.49
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	红外激光发射器及备件	100.59
北京昊华能源股份有限公司	灰分仪	85.47
华电重工股份有限公司	灰分仪及备件	79.49
郑州康飞机电设备有限公司	灰分仪	61.54
北京全动力能源技术有限公司	灰分仪	51.28
合计		1,320.72

根据发行人说明，辰安测控2013年前十大客户如下：

单位：万元

客户	产品类别	确认收入
泰戈特(北京)工程技术有限公司	灰分仪	194.86
大地工程开发(集团)有限公司天津分公司	灰分仪	162.40
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平 顶山分公司	灰分仪	157.95
淄博矿业集团物资供应有限公司	灰分仪、激光称	154.02
北京德瑞安矿业技术有限公司	灰分仪、激光称	114.06
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	灰分仪、激光称	98.33
约翰芬雷工程技术(北京)有限公司	灰分仪	82.90
聊城天龙集团股份有限公司	灰分仪	57.09
普赛斯(北京)工程技术有限公司	灰分仪	54.93
吕梁市宏盛集团聚德选煤厂	灰分仪	42.39
合计		1,118.95

根据发行人说明，辰安测控2012年前十大客户如下：

单位：万元

客户	产品类别	确认收入
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	灰分仪	100.43
泰戈特（北京）工程技术有限公司	灰分仪	100.00
山西大同李家窑煤业有限责任公司	灰分仪	84.19
冀中能源股份有限公司	灰分仪	73.03
鹤壁煤业（集团）有限责任公司	灰分仪	68.36
大地工程开发（集团）有限公司	灰分仪	64.96
约翰芬雷工程技术（北京）有限公司	灰分仪	60.68
神华乌海能源有限责任公司	灰分仪/煤质煤量设备改造	54.44
合肥海明科技开发有限责任公司	灰分仪	52.99
山西福裕选煤有限公司	灰分仪	44.44
合计		703.51

2、武汉辰安报告期的财务数据，主要客户

（1）武汉辰安报告期财务数据

根据发行人说明，武汉辰安资产负债表主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	275.43	233.27	213.33	177.91
非流动资产合计	2.53	3.06	3.62	2.40
资产总计	277.96	236.33	216.95	180.31
流动负债合计	238.53	186.67	168.77	135.55
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	238.53	186.67	168.77	135.55

股东权益合计	39.43	49.66	48.18	44.75
负债和股东权益合计	277.96	236.33	216.95	180.31

根据发行人说明，武汉辰安利润表主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	44.62	74.02	138.46	133.62
营业成本	41.32	51.78	95.69	116.62
营业利润	-9.81	-10.33	1.84	-26.46
利润总额	-9.81	1.67	1.84	-26.46
净 利 润	-10.23	1.48	3.43	-27.56

根据发行人说明，武汉辰安现金流量表主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	0.96	-7.72	6.99	-1.66
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-0.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	0.96	-7.72	6.55	-1.66
期末现金及现金等价物余额	2.10	1.13	8.85	2.30

（2）武汉辰安主要客户

根据发行人说明，武汉辰安2015年1月到6月前十大客户如下：

单位：万元

客户	产品类别	确认收入
辰安测控	射线输出器	44.62

根据发行人说明，武汉辰安2014年前十大客户如下：

单位：万元

客户	产品类别	确认收入
辰安测控	射线输出器	61.61
辰安科技	射线输出器	12.41

根据发行人说明，武汉辰安2013年前十大客户如下：

单位：万元

客户	产品类别	确认收入
辰安测控	射线输出器	138.46

根据发行人说明，武汉辰安2012年前十大客户如下：

单位：万元

客户	项目名称	确认收入
辰安测控	射线输出器	133.62

3、辰安测控、武汉辰安报告期业务收入、利润占发行人比例

根据发行人说明，武汉辰安作为辰安测控全资子公司，主要向辰安测控及辰安科技提供用于其煤质煤量检测设备装配之用的射线输出器设备。鉴于其所有销售均为内部销售，故辰安测控及武汉辰安收入及净利润占比均按照辰安测控合并武汉辰安后的合并口径进行。

(1) 辰安测控（含武汉辰安）报告期内业务收入占发行人收入比例

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	470.96	1,635.77	1,859.54	1,240.35

其中：内部交易收入	51.62	24.54	211.05	426.23
外部客户收入	419.34	1,611.23	1,648.49	814.12
外部客户收入占发行人收入比例	2.69%	6.00%	7.54%	4.70%

(2) 辰安测控（含武汉辰安）报告期内净利润占发行人净利润比例

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
辰安测控（含武汉辰安）净利润	17.34	201.07	457.08	-4.28
减：销售内部交易实现的利润	51.62	9.68	130.05	226.24
加：采购内部交易形成的成本	0.12	-	39.51	53.81
调整后净利润	-34.16	191.38	366.55	-176.72
发行人净利润	1,313.22	5,163.49	4,228.86	3,343.03
占比	-2.60%	3.71%	8.67%	-5.29%

(二) 说明发行人将煤质煤量检测设备业务作为兼营业务的原因及合理性，是否对发行人主营业务认定构成影响；

根据发行人说明，煤质煤量检测设备业务是发行人自公司成立时即存在的传统业务，该业务将核辐射扫描技术应用于工业在线检测领域。因该业务与发行人主营应急平台业务差异较大，发行人成立了子公司辰安测控负责该业务的经营，主要产品为煤灰分仪、激光秤、水分仪、煤质煤量仪、密度计等，主要用于满足煤炭行业对非接触、快速在线检测煤质煤量的需求。该业务是一个小众市场，与应急平台业务无关联，占发行人总收入比重较小，但目前仍可持续带来部分经营利润，因此，发行人将其作为兼营业务进行管理和经营。

根据发行人说明，煤质煤量业务收入占发行人总收入比重不足8%，发行人92%的收入来自应急平台软件及配套产品、应急平台装备产品和技术服务，因此不影响对发行人主营业务的认定。

(三) 煤质煤量检测设备与发行人使用同一商号“辰安”的原因及合理性；是否对发行人主营业务产品的标识产生影响

根据发行人说明，煤质煤量检测设备为发行人历史上形成的一类业务，发行人从统一商号管理的角度出发，从而将从事煤质煤量检测设备的法人主体使用“辰安”商号。从发行人主营业务获得的订单和报告期内实现的收入增长情况来看，煤质煤量检测设备与发行人使用同一商号“辰安”未对发行人主营业务产品的标识产生消极影响。

（四）说明武汉辰安的历史沿革；说明辰安测控在湖北黄石设立全资子公司的原因及合理性

1、武汉辰安的历史沿革

武汉辰安的历史沿革如《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”中“（六）对外投资”中“2、子公司及子公司的子公司”中“（1）武汉辰安”所述。

2、辰安测控在湖北黄石设立全资子公司的原因及合理性

根据发行人说明，辰安测控在湖北黄石设立全资子公司的原因及合理性如下：

武汉辰安于2008年9月2日设立，辰安测控于2011年3月21日设立，2012年6月4日，发行人前身辰安有限将其持有的武汉辰安全部股权转让给辰安测控。

发行人因从事煤质煤量（核与激光）检测设备的销售，在各地都设有销售服务部门。武汉辰安系发行人设立用于管理南方区域煤质煤量（核与激光）检测设备销售服务的分支机构，并取得了核物资使用与运输的许可证。后来发行人内部架构调整，成立了专门经营此类业务的辰安测控，辰安有限将其所持有的武汉辰安100%的股权转让给辰安测控，武汉辰安成为辰安测控的全资子公司，以便统一管理。

综上，金杜认为，发行人将煤质煤量检测设备业务作为兼营业务具有合理性，不会对发行人主营业务认定构成影响；煤质煤量检测设备与发行人使用同一商号“辰安”的具有合理性，不会对发行人主营业务产品的标识产生影响；发行人设立武汉辰安并将其全部股权转让给辰安测控具有合理性。

六、 《反馈意见》“一、规范性问题，6”

华辰泽众、安标科技、辰安信息和安图天地为发行人控股的四家子公司。请发行人：（1）说明上述四家控股子公司的参股股东北京维艾思气象信息科技有限公司、北京安立得科技有限公司、中标标准技术研究所有限公司、上海瑞钦莱投资事务所和天地图有限公司的基本情况，包括机构性质、成立时间、注册资本、股权结构及财务状况，说明上述公司及股东与发行人及其控股股东、实际控制人、

董事、监事、高管人员、报告期内的主要客户与供应商之间是否存在关联关系；说明上述公司及其所控制、共同控制、施加重大影响的企业报告期内与发行人之间的交易情况；（2）说明在报告期成立华辰泽众、安标科技、辰安信息和安图天地的必要性、合理性；辰安信息、安图天地注册资本未足额缴纳的原因，是否符合法律法规，剩余资本的缴纳时间；（3）说明2014年辰安信息的采购和销售情况，包括具体客户、销售产品、产品价格、供应商、采购产品及采购价格；说明辰安信息2014年业绩增长的原因及合理性；是否具有可持续性；（4）解释各子公司各期利润波动的原因及对发行人业绩的影响；说明各个子公司之间业务如何划分、协调，说明报告期内新设子公司的原因。请保荐机构、申报会计师、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）说明上述四家控股子公司的参股股东北京维艾思气象信息科技有限公司、北京安立得科技有限公司、中标标准技术研究所有限公司、上海瑞钛莱投资事务所和天地图有限公司的基本情况，包括机构性质、成立时间、注册资本、股权结构及财务状况，说明上述公司及股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员、报告期内的主要客户与供应商之间是否存在关联关系；说明上述公司及其所控制、共同控制、施加重大影响的企业报告期内与发行人之间的交易情况

1、北京维艾思气象信息科技有限公司

北京维艾思气象信息科技有限公司（以下简称“维艾思”）的基本情况如下：

根据北京市工商局档案管理中心于2015年5月21日出具的《工商登记基本信息》，维艾思的注册号为110108001316755，公司性质为其他有限责任公司，成立时间为2000年4月29日，注册资本为1,000万元，根据维艾思现行有效的公司章程，维艾思的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	国家气象中心	940.00	94.00%
2	北京天泽科技有限公司	60.00	6.00%
	总计	1,000.00	100.00%

维艾思实施控制、共同控制及施加重大影响的企业如下：

序号	类型	名称	持股比例
1.	控制	江西金像信息工程有限公司	82.00%
2.	共同控制	北京全球气象导航技术有限公司	50.00%

3.	重大影响	华辰泽众	45.00%
----	------	------	--------

根据维艾思提供的《审计报告》及财务报表，维艾思财务状况如下：

单位：元

年度	总资产	总负债	股东权益	营业收入	净利润
2015 年 1-6 月	43,054,787.31	9,676,508.93	33,378,278.38	17,575,376.77	-5,329,622.36
2014	45,170,168.81	6,394,330.51	38,775,838.3	42,224,005.39	516,158.31

根据维艾思的说明与承诺并经金杜核查，维艾思及其股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员、报告期内的主要客户与供应商之间不存在关联关系。

根据发行人说明，维艾思 2014 年度作为发行人前十大集成商客户，累计从发行人子公司华辰泽众处采购应急平台软件及配套产品 115 万元，其中：大唐水利气象服务平台项目 30 万元、南方电网决策气象服务平台项目 40 万元、海上污染物扩散气象数值预报模式系统项目 45 万元。除此之外，维艾思及其控制、共同控制、施加重大影响的企业报告期内未与发行人发生交易。

2、北京安立得科技有限公司

北京安立得科技有限公司（以下简称“安立得”）的基本情况如下：

根据北京市工商局档案管理中心于 2015 年 5 月 21 日出具的《工商登记基本信息》，安立得的注册号为 110108015903544，公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股），成立时间为 2013 年 5 月 21 日，注册资本为 45 万元，根据安立得现行有效的公司章程，安立得的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	李伊青	30	66.67%
2	刘勇	15	33.33%
总计		45	100%

根据安立得的说明，安立得无实施控制、共同控制及施加重大影响的企业。

根据安立得提供的财务报表，安立得的财务状况如下：

单位：元

年度	总资产	总负债	股东权益	营业收入	净利润
2015 年1-6 月	484,289.63	37,468.46	446,821.17	—	-784.45
2014	484,624.08	37,018.46	447,605.62	—	-1,514.95

2013年6月5日，安立得与发行人签署一致行动协议，安立得同意就华辰泽众生产经营中重大事项决策与发行人保持一致。

根据安立得的说明与承诺并经金杜核查，安立得及其股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员、报告期内的主要客户与供应商之间不存在关联关系，安立得及其所控制、共同控制、施加重大影响的企业在报告期内与发行人之间未发生交易。

3、中标标准技术研究所有限公司

中标标准技术研究所有限公司（以下简称“中标标准”）的基本情况如下：

根据北京市工商局档案管理中心出具的《工商登记基本信息》，中标标准的注册号为110108005012112，公司性质为有限责任公司（法人独资），成立时间为1993年3月26日，注册资本为1,000万元，根据中标标准现行有效的公司章程，中标标准的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	中国标准技术开发公司	1,000.00	100.00%
	总计	1,000.00	100.00%

中标标准实施控制、共同控制及施加重大影响的企业如下：

序号	类型	名称	持股比例
1.	控制	-	-
2.	共同控制	-	-
3.	重大影响	安标科技 ¹	25.00%

¹ 安标科技的全称为“北京安标科技有限公司”，在《律师工作报告》中对其简称为“北京安标”。为保证与反馈意见的问题内容相对应，本补充法律意见中将北京安标科技有限公司简称为“安标科技”。

根据中标标准提供的审计报告，中标标准的财务状况如下：

单位：元

年度	总资产	总负债	股东权益	营业收入	净利润
2015 年 1-6 月	9,236,783.44	1,791,930.17	7,444,853.27	5,059,597.51	-745,076.18
2014	11,093,256.10	2,903,326.67	8,189,929.43	15,669,890.08	781,208.06

根据中标标准的说明与承诺并经金杜核查，中标标准及其股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员、报告期内的主要客户与供应商之间不存在关联关系，中标标准及其所控制、共同控制、施加重大影响的企业在报告期内与发行人之间未发生交易。

4、上海瑞钛莱投资事务所

上海瑞钛莱投资事务所（以下简称“上海瑞钛莱”）的基本情况如下：

上海瑞钛莱现持有上海市工商局青浦分局于2015年7月6日出具的注册号为310118002855827的《营业执照》，企业性质为个人独资企业，成立时间为2013年5月31日，出资额为450万元，上海瑞钛莱的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	沈励	450	100.00%
	总计	450	100.00%

根据上海瑞钛莱提供的财务报表，上海瑞钛莱的财务状况如下：

单位：元

年度	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
2014	20,160,517.99	4,800	20,155,717.99	—	19,142,825.71

上海瑞钛莱实施控制、共同控制及施加重大影响的企业如下：

序号	类型	名称	持股比例
1.	控制	-	-
2.	共同控制	-	-

3.	重大影响	辰安信息	45.00%
----	------	------	--------

根据上海瑞钛莱出具的说明与承诺并经金杜核查，上海瑞钛莱及其股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员、报告期内的主要客户与供应商之间不存在关联关系，上海瑞钛莱及其所控制、共同控制、施加重大影响的企业在报告期内与发行人之间未发生交易。

5、天地图有限公司

根据北京市工商局档案管理中心出具的《工商登记基本信息》，天地图有限公司（以下简称“天地图”）的注册号为 110000013482103，公司性质为有限责任公司，成立时间为 2010 年 12 月 24 日，注册资本为 10,000 万元，根据天地图现行有效的公司章程，天地图的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	国信司南（北京）地理信息技术有限公司	3,400.00	34.00%
2	北京四维图新科技股份有限公司	1,750.00	17.50%
3	北京东方道迩信息技术股份有限公司	1,550.00	15.50%
4	四维航空遥感有限公司	1,500.00	15.00%
5	北京吉威数源信息技术有限公司	1,000.00	10.00%
6	武大吉奥信息技术有限公司	800.00	8.00%
7	天津图汇天地科技合伙企业（有限合伙）	500.00	5.00%
总计		10,000.00	100.00%

天地图实施控制、共同控制及施加重大影响的企业如下：

序号	类型	名称	持股比例（%）
1.	控制	-	-
2.	共同控制	-	-
3.	重大影响	北京安图天地科技有限公司	20.00
4.		克拉玛依天地图有限公司	20.00
5.		天地图（丹东）科技有限公司	20.00
6.		天地图（泉州）信息科技有限公司	20.00
7.		天地图（天津）科技发展有限公司	20.00

8.		天地图（湖南）科技有限公司	20.00
9.		黄石市天地图信息服务有限公司	20.00
10.		江西地图汇信息科技有限公司	20.00
11.		天水天地图信息技术有限公司	20.00
12.		黄冈天地图地理信息技术有限公司	20.00
13.		湖北省天地图科技有限公司	20.00
14.		甘肃天地图科技有限公司	20.00
15.		广东省天地图有限公司	20.00

根据天地图提供的《审计报告》，天地图的财务状况如下：

单位：万元

年度	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
2015 年 1-6 月	5,756.76	1,323.38	4,433.38	371.75	-1,005.25
2014	6,486.86	1,148.23	5,338.63	2,638.00	-847.70

根据天地图的说明与承诺并经金杜核查，天地图及其股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员、报告期内的主要客户与供应商之间不存在关联关系，天地图及其所控制、共同控制、施加重大影响的企业在报告期内与发行人之间未发生交易。

（二）说明在报告期成立华辰泽众、安标科技、辰安信息和安图天地的必要性、合理性；辰安信息、安图天地注册资本未足额缴纳的原因，是否符合法律法规，剩余资本的缴纳时间

1、报告期内成立华辰泽众、安标科技、辰安信息、安图天地等公司的必要性、合理性

根据发行人的说明，发行人成立的子公司均基于战略性规划或市场与资源整合的需要进行设立。

华辰泽众是发行人与国家气象中心下属公司维艾思共同发起成立。维艾思是国家气象中心（中央气象台）对外进行商业气象服务与合作的窗口企业，双方各自发挥在应急平台与气象预警信息发布平台中的资源优势和市场地位优势，共同拓展预警信息发布平台市场。预警信息发布平台是应急平台体系的组成部分之一，双方的合作补充了公司在预警信息发布平台领域的设计研发力量，特别是在市场

渠道上完善了公司在气象预警信息发布领域的布局。未来该领域市场空间巨大，《“十一五”国家突发公共事件应急体系建设规划》明确把突发事件预警信息发布系统的建设列入我国应急体系建设的重点项目，华辰泽众的成立将是公司应急平台业务在预警信息发布方面的延伸。

安标科技是发行人与中国标准化研究院下属公司中标标准共同发起成立，旨在通过参与公共安全应急装备标准的制订、实施和宣传工作，实现相关标准的产学研深度结合，推动我国公共安全与应急管理领域的标准化科学研究及实际应用，在此过程中通过标准化工作推动公司应急平台业务在全国范围内的建设和推广。同时组织开展公共安全应急装备领域标准化教育培训，实现公司在应急培训领域的业务拓展。安标科技的成立对于发行人应急平台业务在全国范围内的标准化推广产生了积极的作用，使发行人站在行业的前沿，有利于增强发行人的行业地位。

辰安信息由发行人与上海瑞钛莱共同发起成立。自发行人2011年成功承接并建设完成的厄瓜多尔项目后，发行人的应急平台项目在拉美地区起到了很好的示范效应。2012年至2013年为持续开拓新的国际业务，发行人一直与有海外市场资源的多个潜在战略合作伙伴保持接洽。鉴于上海瑞钛莱的控制人沈励在拉美地区拥有丰富的市场资源和良好的政府关系，发行人通过与上海瑞钛莱投资事务所合资成立辰安信息，成功开拓了委内瑞拉市场。战略合作伙伴的引入，使得发行人国际业务获得了更快、更大规模的成长。同时，发行人目前还在自主开拓亚洲、非洲等市场，大力开拓国际项目。

安图天地是发行人与国家测绘地理信息局下属公司天地图共同发起成立。天地图是国家测绘地理信息局主导建设的国家地理信息公共服务平台，是国内最大的互联网自主地图服务商。随着地理信息技术的发展，地理信息系统在应急平台中的应用越来越广泛，发行人通过与天地图的合作，支持了发行人应急平台中对地图数据的接入和应用，实现了地理信息资源的整合，也对发行人应急地理信息系统的完善和升级发挥了积极的作用。另外，通过合资成立安图天地，可以将发行人的业务拓展到公共安全地理信息服务方面等更多的领域。

此外，发行人于2015年5月18日设立北京辰安伟业科技有限公司（以下简称“辰安伟业”），为发行人的全资子公司，该公司注册资本1,000万元，首期出资100万元。发行人成立该公司的目的旨在参与有关涉密应急项目的设计、咨询与软件开发服务，该公司计划申请国家保密局的涉密资质，未来将有利于发行人更多的参与政府、人防、军队等涉密应急项目的建设。

发行人子公司安徽泽众与杭州胄天新能源技术有限公司合作，于2014年12月30日共同设立安徽泽泰安全技术有限公司，致力于消防安全产品研发及服务，开拓包括公交巴士、校车、轨道交通、海洋工程及船舶、工程车辆等公共交通工具消防安全市场。

出于精益制造与生产成本考虑,发行人子公司安徽泽众于2015年7月10日成立了合肥泽众信息科技有限公司,未来将成为安徽泽众的生产基地。

发行人于2015年8月6日,与合肥市建设投资控股(集团)有限公司合资成立了合肥泽众城市智能科技有限公司,该公司主要从事合肥市桥梁监测与城市生命线工程监测业务。

为抓住安徽省大力发展公共安全战略性新兴产业的重大机遇,发行人子公司安徽泽众与当地的投资机构、投资公司合作,2015年4月之后分别成立了合肥启沃创业投资管理合伙企业(有限合伙)、安徽国耀辰安公共安全创业投资合伙企业(有限合伙)、安徽华沃创新投资合伙企业(有限合伙)三家投资公司,计划投资公共安全领域具有创新性和孵化潜力的研发成果和项目,其中:合肥启沃为基金管理公司、国耀辰安为基金公司、安徽华沃为政府引导资金注资的公司。

2、辰安信息、安图天地注册资本未足额缴纳的原因,是否符合法律法规,剩余资本的缴纳时间

(1)辰安信息注册资本未足额缴纳的原因,是否符合法律法规,剩余资本的缴纳时间

根据公司说明,辰安信息注册资本未足额缴纳的原因为未到公司章程规定的注册资本缴足日。

《公司法》(2005修订)第二十六条第一款规定,“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。”辰安信息于2013年9月5日设立,如《补充法律意见(一)》“八、自2013年6月14日以来‘发行人的主要财产’的变化情况”中“(七)对外投资”所述,“2013年9月6日,华普天健出具《验资报告》(会验字[2013]2411号),说明截至2013年8月21日止,辰安信息(筹)已收到辰安科技和上海瑞钛莱投资事务所首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币600万元,各股东均已货币出资。其中,辰安科技实际缴纳出资500万元,为货币出资,上海瑞钛莱投资事务所实际缴纳出资100万元,为货币出资。”经金杜核查,辰安信息注册资本未足额缴纳符合当时有效的《公司法》的规定。根据辰安信息现行有效的《公司章程》,辰安信息股东的出资比例、出资时间及出资方式如下:

股东名称	出资数额	出资时间	出资方式
上海瑞钛莱	100	2013年8月20日	货币

	350	2015 年 8 月 19 日	货币
辰安科技	500	2013 年 8 月 20 日	货币
	50	2015 年 8 月 19 日	货币
合计	1,000	——	——

根据公司提供的出资凭证，截止本法律意见出具之日，辰安信息实缴资本为 1,000 万元。

(2) 安图天地注册资本未足额缴纳的原因，是否符合法律法规，剩余资本的缴纳时间

根据公司说明，安图天地注册资本未足额缴纳的原因为未到公司章程规定的注册资本缴足日。

《公司法》（2013 修正）第二十六条规定，“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。”如《补充法律意见（三）》“八、自 2014 年 9 月 1 日以来‘发行人的主要财产的变化情况’中“（八）对外投资”所述，“2014 年 8 月 26 日，辰安科技与天地图有限公司签署《北京安图天地科技有限公司章程》，设立北京安图天地科技有限公司……”，安图天地注册资本未足额缴纳符合当时有效的《公司法》的规定。根据安图天地现行有效的《公司章程》，安图天地股东的出资比例、出资时间及出资方式如下：

股东名称	出资数额	出资时间	出资方式
天地图	100	2014 年 9 月 22 日	货币
	100	2019 年 9 月 20 日	货币
辰安科技	200	2014 年 9 月 22 日	货币
	600	2019 年 9 月 20 日	货币
合计	1,000	——	——

(三) 说明 2014 年辰安信息的采购和销售情况，包括具体客户、销售产品、产品价格、供应商、采购产品及采购价格；说明辰安信息 2014 年业绩增长的原因及合理性；是否具有可持续性

1、辰安信息 2014 年度对外销售情况

根据发行人说明，辰安信息2014年度对外销售情况如下：

客户	产品或服务内容	数量	单价(万美元)	销售金额(万元)
中国电子进出口总公司	委内瑞拉公共安全与应急管理系统开发之综合业务管理系统开发	1 套	210.00	1,304.98
中国电子进出口总公司	委内瑞拉公共安全与应急管理系统开发之案事件管理系统开发	1 套	520.00	3,231.38
中国电子进出口总公司	委内瑞拉公共安全与应急管理系统开发之预测分析系统开发	1 套	540.00	3,355.67
中国电子进出口总公司	委内瑞拉公共安全与应急管理系统开发之社区智能报警终端系统开发	1 套	190.00	1,180.70
小计	-	-	-	9,072.73

2、辰安信息2014年度对外采购情况

根据发行人说明，辰安信息2014年度对外采购情况如下：

供应商	产品或服务内容	数量	单价(万元)	采购金额(万元)
北京浩文信息技术有限公司	ICA 智能警务 DEMO 演示系统软件开发及技术展示服务	1 套	9.00	9.00
东方网力科技股份有限公司	基于 POSA 开放架构的分布式宽视通网络视频管理平台软件	3 套	3.71	11.13
北京宏瑞视通科技有限公司	网络摄像机/镜头	4 套	0.28	1.13
东方网力科技股份有限公司	高清 200 万枪机	4 套	0.28	1.13
安徽泽众安全科技有限公司	报警终端软件系统	2 套	62.14	124.28

安徽泽众安全科技有限公司	车载终端系统/关键设施监控/复合飞行器系统	3 套	160.85	482.56
北京华辰泽众信息科技有限公司	委内瑞拉 SIMA 项目预警发布系统	1 套	225.00	225.00
北京祝融视觉科技有限公司	VirtualDesktop 大屏幕内容调度及高分显示系统软件使用权采购及安装	3 套	6.60	19.80
北京祝融视觉科技有限公司	赤道几内亚宣讲系统	1 套	4.50	4.50
小计	-	-	-	878.53

3、辰安信息2014年业绩增长的原因及合理性；是否具有可持续性

根据发行人的说明，辰安信息2014年度实现营业收入9,144.65万元（其中主营业务收入9,072.73万元）、净利润4,261.34万元，较2013年度营业收入80万元、净利润-5.72万元的业绩呈现大幅增长趋势。

（1）辰安信息2014年业绩增长的原因及合理性

根据发行人说明，辰安信息成立于2013年9月，2013年度和2014年度，共签订7项销售、技术开发或技术服务合同，该等合同情况如下：

序号	年度	合同名称	客户	合同金额（万元/万美元）	结算币种
1	2013	应急管理公共安全一体化应用平台-狱政三维可视化系统技术开发合同	北京辰安科技股份有限公司	80.00	人民币
2	2013	基于 ECU-911 服务的 UVC 安全社区系统技术开发合同	中国电子进出口总公司	882.00	人民币
3	2013	基于 ECU-911 服务的 UVC 安全社区系统技术服务合同	中国电子进出口总公司	168.00	人民币
4	2013	委内瑞拉公共安全与应急管理系统开发项目	中国电子进出口总公司	9,087.50	美元
5	2014	委内瑞拉公共安全与应	中国电子进	10,021.10	美元

		急管理系统购销项目	出口总公司		
6	2014	委内瑞拉公共安全与应急管理系统服务项目	中国电子进出口总公司	1,000.00	美元
7	2014	监测与会商软件测试	清华大学	8.40	人民币

2013年度，辰安信息尚处于成立初期，业务规模较小，仅有与发行人签订的80万元《应急管理公共安全一体化应用平台-狱政三维可视化系统技术开发合同》执行完毕、通过验收并确认销售收入，其他主要合同均在执行过程中。

2014年度，辰安信息与中国电子进出口总公司所签订的委内瑞拉公共安全与应急管理系统技术开发合同中第一批次独立运行的四项系统软件开发完成（具体内容参见本题“（三）、1、辰安信息2014年度对外销售情况”）并通过验收，合计确认销售收入9,072.73万元。由此导致辰安信息2014年度业绩较2013年度大幅增长。

综上，金杜认为，辰安信息2014年业绩增长具有合理性。

（2）辰安信息业绩增长的可持续性说明

辰安信息是发行人在拉丁美洲部分国家海外业务方面的经营主体，承担着发行人拉丁美洲部分国家国际市场的开拓以及项目的实施工作。从成立以来至2014年，已与中国电子进出口总公司签订了基于ECU-911服务的UVC安全社区系统技术开发合同、委内瑞拉公共安全与应急管理系统技术开发等5个合同，项目总金额达到124,094.50万元（按2014年12月31日汇率将美元折算为人民币）。其中：基于ECU-911服务的UVC安全社区系统技术开发合同、委内瑞拉公共安全与应急管理系统技术开发项目合同执行时间从2014年持续到2020年，仅从存量合同来看，未来5年将会有持续的项目实施、验收和回款。

除存量合同之外，辰安信息正在拉丁美洲其他国家积极拓展新的项目，2015年5月15日，又与中国电子进出口总公司阿联酋迪拜有限责任公司合作签订了特立尼达和多巴哥NOC系统项目，总金额合计为9,505.01万元（按2015年5月15日的汇率将美元折算为人民币）。

金杜认为，鉴于辰安信息2013年9月才成立，当年合同金额较小，该公司2014年与中国电子进出口总公司签订的委内瑞拉公共安全与应急管理系统技术开发合同中第一批次独立运行的四项系统软件开发完成并通过验收，合计确认销售收入9,072.73万元，因此辰安信息2014年度业绩增长具有合理性；截至2014年底，辰安信息存量合同总金额124,094.50万元，存量合同执行时间从2014年持续到2020年，未来5年将会有持续的项目实施、验收和回款，因此辰安信息业绩增长具有可持续性。

(四) 解释各子公司各期利润波动的原因及对发行人业绩的影响；说明各个子公司之间业务如何划分、协调，说明报告期内新设子公司的原因

1、各子公司各期利润波动的原因及对发行人业绩的影响

根据发行人说明，报告期内发行人各子公司净利润波动原因如下：

(1) 安徽泽众成立于2011年8月，该公司2012年属于业务初步发展阶段，业务规模较小，营业收入、营业毛利及净利润均较低。2013年，安徽泽众的应急装备业务开始快速发展，营业收入由2012年度的1,373.12万元增长至2013年度的3,258.75万元，因此净利润较上年大幅增加。

2014年度，安徽泽众业务规模在2013年度基础上进一步扩大，其营业收入、营业成本及各项经营性费用及营业利润均呈现稳定增长趋势，同时安徽泽众2012至2013年度享受软件企业所得税“两免”，2014年开始执行所得税“减半征收”税收优惠政策，所得税费用较上年大幅上涨，进而导致了2014年净利润有所下滑。

(2) 辰安信息于2013年9月5日成立，其主要负责发行人的海外应急系统业务，该公司签订的合同在2014年实现营业收入，因此2014年净利润获得大幅增长。

(3) 2013年辰安测控营业收入较2012年获得49.92%的大幅增长，因此当年利润增长显著；2014年辰安测控所属煤质煤量检测行业进入成熟期，受煤炭行业萧条的影响，导致当年利润下滑较大。

(4) 华辰泽众2013年6月13日成立，2014年华辰泽众还处于初创期，尽管公司在预警信息发布市场签订合同额迅速增长，但在产品研发、市场拓展等方面投入较大，导致了净利润指标并未显现出增长态势。

(5) 安标科技是发行人致力于行业标准推广和服务的业务单元，在发行人业务中所占比重很小，但在顶层设计和标准建设方面的工作，有利于发行人主营业务在行业的推广，在实际业务中，根据各地应急平台建设的需要，承接应急平台的标准规范项目。该公司在2013年营收有大幅增长，实现了小额盈利。

(6) 安图天地是发行人在2014年8月成立的公司，属于初创期，当年没有实现营业收入。

根据发行人说明，报告期内发行人各子公司净利润波动对发行人业绩的影响如下：

辰安信息于2013年9月成立，其作为发行人海外业务方面的经营主体，承担国

际市场开拓及项目实施工作，辰安信息承接的海外项目在2014年陆续完工并确认收入，其收入及利润对发行人整体业绩贡献较大。辰安测控（含武汉辰安）主业经营煤质煤量检测设备，与发行人的应急平台业务差异较大，但其各期营业毛利、三项费用等主要生产经营数据占发行人整体数据比例均较小，故其各期利润变动对发行人整体业绩影响不大。发行人其他子公司均为发行人应急平台业务的有机组成部分，以事业部形式参与发行人应急平台业务的具体执行，各子公司的主要作用在于集团内部的业务分工协作，这些子公司外部独立业务利润占发行人整体业务比重较小，对发行人整体业绩影响不大。各子公司各期利润波动对发行人业绩的影响如下：

单位：万元

2015年1-6月各子公司主要经营数据占发行人总体数据比例						
项目	辰安测控	安徽泽众	华辰泽众	安标科技	辰安信息	安图天地
对外营业收入	419.34	278.33	176.13	1.52	4,890.88	2.91
对外营业成本	136.50	102.98	80.05	-	2,073.93	-
对外营业毛利	282.84	175.35	96.08	1.52	2,816.95	2.91
对外毛利占发行人比例	3.24%	2.01%	1.10%	0.02%	32.30%	0.03%
三项费用	312.40	596.80	665.74	26.34	1,249.01	20.00
三项费用占发行人比例	4.40%	8.40%	9.37%	0.37%	17.58%	0.28%
2014年度各子公司主要经营数据占发行人总体数据比例						
项目	辰安测控	安徽泽众	华辰泽众	安标科技	辰安信息	安图天地
对外营业收入	1,611.23	1,437.94	636.68	59.44	9,072.73	-
对外营业成本	670.31	559.16	355.70	13.33	2,743.93	-
对外营业毛利	940.92	878.78	280.98	46.11	6,328.80	-
对外毛利占发行人比例	5.46%	5.10%	1.63%	0.27%	36.73%	-
三项费用	684.77	1,073.14	883.08	73.13	1,662.17	16.73
三项费用占发	5.11%	8.01%	6.59%	0.55%	12.40%	0.12%

行人比例						
2013 年度各子公司主要经营数据占发行人总体数据比例						
项目	辰安测控	安徽泽众	华辰泽众	安标科技	辰安信息	安图天地
对外营业收入	1,648.49	1,944.32	79.86	-	-	-
对外营业成本	611.95	639.65	10.85	-	-	-
对外营业毛利	1,036.54	1,304.67	69.01	-	-	-
对外毛利占发行人比例	8.84%	11.13%	0.59%	-	-	-
三项费用	756.24	804.97	444.88	56.38	66.92	-
三项费用占发行人比例	8.23%	8.76%	4.84%	0.61%	0.73%	-
2012 年度各子公司主要经营数据占发行人总体数据比例						
项目	辰安测控	安徽泽众	华辰泽众	安标科技	辰安信息	安图天地
对外营业收入	814.12	450.19	-	37.20	-	-
对外营业成本	294.80	175.48	-	-	-	-
对外营业毛利	519.32	274.71	-	37.20	-	-
对外毛利占发行人比例	5.37%	2.84%	-	0.38%	-	-
三项费用	694.11	582.68	-	99.96	-	-
三项费用占发行人比例	10.66%	8.95%	-	1.54%	-	-

2、各个子公司之间业务如何划分、协调，说明报告期内新设子公司的原因

(1) 发行人各子公司业务划分和协调情况

根据发行人说明，辰安科技目前共有安徽泽众、辰安信息、华辰泽众、安标科技、安图天地、辰安测控、武汉辰安、辰安伟业、泽众信息和泽众智能等10个直接及间接控股的子公司，其中辰安伟业于2015年5月18日设立，尚未开始实际运营。除辰安伟业外，各子公司之间按照业务线进行划分。发行人各子公司作为独立的业务单元进行独立核算、自主经营，是公司各条业务线的经营实体。其中，辰安信息主要负责公司在委内瑞拉、厄瓜多尔等拉美国家的应急系统业务；安徽泽众主要负责公司的应急装备业务；华辰泽众主要负责预警信息发布平台业务；

安标科技主要负责应急标准与培训业务；安图天地主要负责公共安全与应急地理信息服务业务；辰安测控主要负责煤质煤量检测。公司从整体上对子公司统一管理，在公司层面成立了市场委员会、技术委员会、战略委员会、人力资源委员会等机构对子公司在市场营销、技术研发、战略管控、人力资源等各个方面进行指导和管理，并对子公司间的分工、合作进行协调。各子公司在业务线上有明确的分工，如果在某些综合类项目中需要多个部门参与，各子公司可在市场委员会的协调下进行多方合作；日常子公司间的分工、协作通过市场委员会下设运营管理部进行协调。

2、报告期内新设子公司的原因

发行人报告期内新设子公司主要基于公司业务管理和市场战略资源整合的需要。安徽泽众是应急平台装备业务的独立核算主体，在安徽成立该公司有利于发行人选择适合其生产与业务模式的地方发展应急平台装备业务；辰安测控是煤质煤量检测设备的独立核算主体，成立该公司有利于发行人将兼营业务与主营业务区别管理；华辰泽众、安标科技、安图天地、辰安信息分别整合了国家气象中心、中国标准化研究院、国家测绘地理信息局、上海瑞钛莱投资事务所的公共安全与应急预警信息、标准制定、地理信息和部分海外市场的优势资源；设立辰安伟业将有利于发行人更多的参与政府、人防、军队等涉密应急项目的建设。新设上述子公司有利于发行人主营业务与可持续发展，发行人报告期内新设子公司的具体原因参见本题“（二）、1”部分的相关表述。

综上，金杜认为，维艾思、安立得、中标标准、上海瑞钛莱及天地图与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及报告期内的主要客户与供应商之间不存在关联关系；除维艾思外，上述公司及其所控制、共同控制、施加重大影响的企业报告期内与发行人之间不存在交易；报告期内成立新设公司具有必要性和合理性；辰安信息、安图天地注册资本未足额缴纳符合法律法规及公司章程的规定；辰安信息2014年业绩增长具有合理性、可持续性；发行人解释的各子公司净利润变动原因具有合理性。

七、《反馈意见》“一、规范性问题，7”

报告期内，发行人关联方紫光软件系统有限公司、清华大学作为发行人第二大客户（2014年）、第五大客户（2013年），多次与发行人合作开展项目。请发行人：（1）说明发行人与紫光软件、清华大学之间关联交易的合理性、公允性和必要性；说明关联方紫光软件、清华大学采购发行人的具体产品、采购价格，采购数量，是否公允定价，与同类产品销售价格是否具有差异，毛利率情况；说明各期关联方往来余额产生的原因；说明向关联方销售产品的最终使用情况；（2）说明发行人与紫光软件的合作模式，是否合作开拓市场，是否存在为发行人承担成本或费用情形；发行人是否对关联方存在重大依赖；（3）说明前次招股说明书未将清华大学-北京辰安科技股份有限公司公共安全应急技术联合研究院（以下简

称“联合研究院”）作为关联方进行披露的原因；说明预付联合研究院的1000万元款项的预付原因、使用情况、对应的研究项目及进展；说明预付对象的基本情况、股东构成；说明预付大额研发费用的合理性，会计处理是否符合准则规定；请提供相关研发项目的立项书及资金预算；（4）请发行人补充披露发行人章程对关联交易决策程序的规定、已发生关联交易的决策过程是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见。请保荐机构、申报会计师、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）说明发行人与紫光软件、清华大学之间关联交易的合理性、公允性和必要性

根据发行人说明，发行人与紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）之间关联交易的合理性、公允性和必要性如下：

1、通过集成商进行销售系行业通行惯例，发行人与紫光软件等集成商交易具有合理性

结合行业的特点和发行人主要产品的市场定位、客户项目的规模、地域和实际需求，发行人的销售以直销为主。在项目建设过程中，当应急平台软件或应急平台装备产品占比较大时，最终用户更倾向与发行人直接签订采购合同。而集成商因其公司规模、渠道网络、地域、客户关系基础等优势，部分客户会优先选择项目集成服务商，故通过集成商实现销售亦是发行人市场开拓中的非常重要的模式。

报告期内，发行人合作过的集成商均为国内知名的系统集成商，包括中国电子进出口总公司、紫光软件、中国移动、中国电信、北京华胜天成科技股份有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司等公司，上述集成商在各自的优势区域拥有较强的市场能力和客户优势。由于集成商要对整个项目的质量负责，出于自身利益以及项目实施可靠性的考虑，集成商倾向于选择与客户认可度较高、技术水平较高、产品质量较好、有成功案例的应急平台产品供应商合作，从而降低整个项目的风险。发行人在应急平台软件、装备领域的技术领先和项目经验优势，往往会成为用户的优选，发行人也会积极在前期参与和最终用户的技术交流，在最终客户对发行人产品和技术认可的前提下，集成商或总包商中标后会向发行人采购相关产品与服务。有些情况下，系统集成商在项目投标前为提高项目投标的中标概率，也会主动邀请发行人与其合作参与投标活动，中标后再向发行人进行采购相关产品与服务。

为更好的为最终用户提供专业的解决方案与服务，集成商会选择与专业技术供应商合作，发行人与其在项目承接、项目实施、项目验收、售后服务等各阶段均有不同的合作。

2、发行人报告期内与紫光软件交易的必要性

紫光软件是紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）持股51%的控股子公司，紫光股份主要从事自有品牌硬件产品的开发与销售、IT分销和软件及系统集成等业务。紫光股份作为国内知名的系统集成商，在国内拥有较好的市场网络与渠道，该公司在民政、光电、铁路、电信、教育、金融等领域软件与系统集成和运维服务方面具有较强的实力，应急平台建设项目系紫光股份在软件与系统集成领域一个收入占比较小的分支业务。根据紫光软件披露的2014年年度报告，在软件与系统集成领域，该公司陆续中标政府和企业级用户的信息化建设项目，“公司全年实现营业收入111.45亿元，实现净利润12,582.01万元，同比增长24.64%”。

紫光软件是云南省级应急平台建设项目的集成商（2012年）、中国民用航空新疆管理局项目的集成商（2013年）、宁波及其部分区县应急平台建设项目的集成商（2014年）、北京市安全运行和应急管理系统项目的集成商（2014年），鉴于发行人在应急平台软件、装备领域的技术领先和项目经验优势，紫光软件基于对整个项目的质量负责、出于自身利益及项目实施可靠性的考虑，选择发行人作为应急平台软件及配套产品、应急平台装备产品的供应商。发行人在项目承接、项目实施、项目验收、售后服务等各阶段均参与了项目工作。

3、发行人报告期内与紫光软件交易的公允性

（1）发行人与紫光软件的交易价格是在政府公开招标的基础上形成的

发行人与紫光软件等集成商签约的项目多数来源于政府的招投标项目或符合政府采购审核流程的单一来源采购项目。政府招投标项目由政府指定的招标公司组织，通过市场投标竞争、评标专家综合评分选择、公示投标结果和最终客户合同谈判等过程共同决定了项目中标价格和产品报价的合理性。紫光软件在承接相关集成项目过程中，发行人在项目承接、项目实施、项目验收、售后服务等各阶段均参与了项目工作，紫光软件获得最终用户的价格，是通过市场投标竞争、评标专家综合评分选择、公示投标结果和合同谈判等招投标程序取得，其中标后根据市场化原则将涉及应急平台项目相关的模块分包给发行人具备公允性。紫光软件与发行人发生关联交易的相关项目中标情况如下：

单位：万元

项目名称	项目主要建设内容	取得时间	中标金额	取得方式
2015 年上半年：				
宁波市北仑区应急平台（一期）项目软件开发	应急平台软件开发等	2014.2	157.29	公开招标

宁波市宁海县应急平台(一期)项目软件开发	应急平台软件开发等	2014.2	159.14	公开招标
宁波市象山县应急平台(一期)项目软件开发	应急平台软件开发等	2014.4	157.29	公开招标
宁波市余姚市应急平台(一期)项目软件开发	应急平台软件开发等	2014.2	157.29	公开招标
天津市应急平台(二期)综合应用系统增补	设备维修、网络升级等	2014.10	15.33	增补合同
2014 年度:				
宁波区县应急平台建设项目	应急平台软件开发等	2013.2	1,875.00	公开招标
宁波区县应急平台建设增补项目	应急平台软件开发等	2013.5	116.00	公开招标
北京市安全运行和应急管理系统项目	城市安全运行和应急管理物联网应用辅助决策系统软件开发	2012.4	584.00	公开招标
2013 年度:				
民航新疆应急指挥中心项目	应急指挥及决策支持系统设计、施工及软件开发等	2012.9	1,039.00	公开招标
2012 年度:				
云南省级应急平台建设项目	应急平台基础支撑系统、综合应用系统等	2010.12	496.00	公开招标

(2) 发行人与紫光软件的关联交易与报告期内类似项目的对比分析

根据保荐机构及申报会计师的核查结果及发行人的说明,发行人报告期内与紫光软件合作的项目毛利率如下表:

单位: 万元

项目类型	项目名称	集成商	建设内容	项目金额(不含税收入)	毛利率
------	------	-----	------	-------------	-----

省级项目	北京市安全运行和应急管理系统开发	紫光软件	城市安全运行和应急管理物联网应用辅助决策系统软件开发	489.97	43.50%
	云南省级应急平台建设 项目应急应用系统开发	紫光软件	应急平台基础支撑系统、综合应用系统等	401.45	53.64%
城市 区县级 项目	宁波市政府应急平台系统开发	紫光软件	应急平台软件	68.08	59.05%
	宁波市鄞州区应急平台（一期）项目开发	紫光软件	应急平台软件	148.39	69.78%
	宁波市鄞州区应急平台建设软件及配套产品	紫光软件	应急平台软件	120.67	54.68%
	宁波市奉化市应急平台（一期）项目	紫光软件	应急平台软件	148.39	52.02%
	民航新疆应急指挥中心 应急指挥及决策支持系统开发	紫光软件	应急指挥及决策支持系统设计、施工及软件开发等	276.23	51.62%
	宁波市北仑区应急平台（一期）项目开发	紫光软件	应急平台软件开发等	595.29	53.19%
	宁波市宁海县应急平台（一期）项目开发	紫光软件	应急平台软件开发等		
	宁波市象山县应急平台（一期）项目开发	紫光软件	应急平台软件开发等		
	宁波市余姚市应急平台（一期）项目开发	紫光软件	应急平台软件开发等		
	天津市应急平台（二期） 综合应用系统增补	紫光软件	设备维修、网络升级等	13.10	61.07%

发行人的应急平台软件及配套产品系根据特定用户要求进行定制化设计开发的产品，同类产品不同项目间在客户业务要求、合同体量、站点设置、技术复杂程度等各方面存在较大差异，并不存在完全可比的参照物。鉴于此，发行人选择报告期内与上述交易类型相似的省级平台项目及区县级平台项目作为参考，与发行人报告期内自行开发或与集成商合作的可比项目毛利率如下表：

项目类型	项目名称	集成商/发行人直销	建设内容	项目金额 (不含税收入)	毛利率
省级项目	湖南省应急指挥平台应用软件开发	中国移动通信集团湖南有限公司	省级应急平台软件	398.76	57.33%
	新疆维吾尔自治区政府应急平台及集成项目移动应急平台设备采购合同	中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	省级应急平台软件	463.85	56.62%
	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅	发行人直销	省级应急平台软件	740.00	43.86%
	吉林省人民政府办公厅	发行人直销	省级应急平台软件	512.39	40.89%
城市区县级项目	“数字衡阳”应急平台综合应用与数据库系统采购合同	衡阳网信数字城市建设有限公司	城市区县级应急平台软件	218.80	54.64%
	顺德区应急平台一期工程综合应用及数据库系统采购项目	广东宏景科技有限公司	城市区县级应急平台软件	129.06	68.08%
	东方市政府应急平台软件系统开发合同	海南科澜科技有限公司	城市区县级应急平台软件	80.00	66.69%
	南宁市重大事件指挥平台主系统采购合同	北京华胜天成科技股份有限公司	城市区县级应急平台软件	395.73	73.95%
	玉林市人民政府应急管理办公室	发行人直销	省级应急平台软件	1,287.56	64.96%

通过上述对比分析可知，发行人承担的紫光软件项目平均毛利率为52.29%，与发行人报告期内自行开发或与集成商合作的可比项目项目毛利率水平相当。

综上所述，金杜认为，紫光软件通过市场投标竞争、评标专家综合评分选择、公示投标结果和合同谈判等招投标程序取得相关项目，其中标后根据市场化原则将涉及应急平台项目相关的模块分包给发行人，发行人与紫光软件的交易价格是在政府公开招标的基础上形成的；通过与报告期内交易类型相似的省级平台项目

及区县级平台项目对照比较，发行人承担的紫光软件项目毛利率和发行人报告期内自行开发或与集成商合作类似项目毛利率水平相当。因此，发行人报告期内与紫光软件的交易是公允的。

3、报告期内与清华大学交易的合理性、公允性和必要性

根据发行人说明，报告期内与清华大学交易的合理性、公允性和必要性如下：

清华大学是国家科技支撑计划、国家高技术研究发展计划（863计划）、国家自然科学基金等科研项目中公共安全方面科研课题的牵头单位，且部分政府部门亦会将公共安全相关的科研课题与少量的研发工作委托给清华大学。清华大学在承担相应的科研课题与工作任务时，由于自身在技术开发、研发、服务、产品制造方面的人才与条件限制，必须对外采购相关公共安全软件、装备或技术开发与服务。鉴于发行人在提供公共安全软件、装备与服务方面具备领先优势，且基于与清华大学的长期合作基础，因此，发行人与清华大学发生的关联交易具备客观的合理性与必要性。

清华大学承担“十二五”国家科技支撑计划课题：城市脆弱性分析与综合风险评估技术与系统研发，课题总金额1,741万元（专项经费1,141万元，自筹经费600万元），其中委托发行人进行“城市脆弱性分析与综合风险评估技术与系统”模块开发，项目金额40万元；安全保障型城市的评价指标体系与评价系统研发，课题总金额1,947万元（专项经费1,047万元，自筹经费900万元），其中委托发行人进行“安全保障型城市的指标体系与评价系统”模块开发，项目金额10万元。清华大学承担国家高技术研究发展计划（863计划）课题：广东容灾云服务中心建设与应用示范，课题总金额3,451万元（专项经费451万元，自筹经费3,000万元），其中委托发行人进行“广东容灾云服务中心硬件平台测试服务”，项目金额39.65万元。

国家科技部、国家财政部等部门对国家科技支撑计划、国家高技术研究发展计划（863计划）等科研项目的申请、审核、立项、过程监督、评价、验收、审计等方面均有较为全面、完善的规定，每个科研课题从申请到最后的验收、审计均有很严格的审核和管理过程，所有的项目资金在预算控制、用途限制等方面亦很严格。清华大学在课题项目执行和对外采购产品与服务过程亦有严格的遴选、竞价、采购审核、评审、合同签约审核、履约监督和内部审计等程序，发行人与清华大学的关联交易履行了内部决策程序。因此，发行人与清华大学之间的关联交易价格公允。

综上，金杜认为，发行人与紫光软件、清华大学之间的关联交易具有合理性、公允性和必要性。

（二）关联方紫光软件、清华大学采购发行人的具体产品、采购价格、采购

数量，是否公允定价，与同类产品销售价格是否具有差异，毛利率情况

1、关联方紫光软件、清华大学采购发行人的具体产品、采购价格、采购数量和毛利率情况

根据发行人说明，紫光软件采购发行人的具体产品、采购价格、采购数量和毛利率情况如下：

单位：万元

年度	采购类型	服务或产品名称	销售数量	销售金额	销售成本	毛利率	最终使用方	最终使用情况
2015 年上半年	服务	宁波市北仑区（一期）项目开发	1套	148.39	69.54	53.14%	宁波市北仑区政府	客户已验收、最终用户已使用
	服务	宁波市宁海县（一期）项目开发	1套	150.14	70.04	53.35%	宁波市宁海县政府	客户已验收、最终用户已使用
	服务	宁波市象山县（一期）项目开发	1套	148.39	69.54	53.14%	宁波市象山县政府	客户已验收、最终用户已使用
	服务	宁波市余姚市（一期）项目开发	1套	148.39	69.54	53.14%	宁波市余姚市政府	客户已验收、最终用户已使用
	服务	天津市应急平台（二期）综合应用系统增补	1套	13.10	5.10	61.07%	天津市突发事件应急委员会办公室	客户已验收、最终用户已使用
	合计	-	-	608.41	283.76	53.36%	-	-
2014	服务	宁波市政府应急平台系统开发	1套	68.08	27.88	59.05%	宁波市政府	客户已验收、最终用户已使用
	服务	北京市安全运行和应急管理系统开发	1套	489.97	276.81	43.50%	北京市突发事件应急委员会办公室	客户已验收、最终用户已使用
	服务	宁波市鄞州区（一期）项目开发	1套	148.39	44.85	69.78%	宁波市鄞州区政府	客户已验收、最终用户已使用

	产品	宁波市鄞州区应急平台建设软件及配套产品	1套	120.67	54.69	54.68%	宁波市鄞州区政府	客户已验收、最终用户已使用
	服务	宁波市奉化市(一期)项目	1套	148.39	71.20	52.02%	宁波市奉化市政府	客户已验收、最终用户已使用
	合计	-	-	975.5	475.43	51.26%	-	-
2013	产品	民航新疆应急指挥中心及决策支持系统开发	1套	276.23	133.63	51.62%	中国民用航空新疆管理局	客户已验收、最终用户已使用
	合计	-	-	276.23	133.63	51.62%	-	-
2012	服务	云南省级应急平台建设应用系统开发	1套	401.45	186.12	53.64%	云南省人民政府机关事务管理局	客户已验收、最终用户已使用
	合计	-	-	401.45	186.12	53.64%	-	-

根据发行人说明，清华大学采购发行人的具体产品、采购价格、采购数量和毛利率情况如下：

单位：万元

年度	采购类型	服务或产品名称	采购数量	采购金额	销售成本	毛利率	最终使用方	最终使用情况
2015年 上半年	产品	清华大学现场应急平台项目	1套	24.10	7.00	70.95%	清华大学	正常使用中
	服务	智能应急预案系统	1套	129.38	54.27	58.05%	清华大学	正常使用中
	合计	-	-	153.48	61.27	60.08%	-	-
2014	服务	应急物资信息平台信息储备和统计分析模块测试	1套	9.61	2.63	72.63%	清华大学	正常使用中
	服务	多模式协同疏散模块功能应用测试	1套	2.43	0.88	63.79%	清华大学	正常使用中

	服务	应急物资信息平台 后台管理与用户模块测试	1 套	9.61	2.63	72.63%	清华大学	正常使用中
	服务	广东容灾云硬件平台测试服务	1 套	39.65	27.73	30.06%	清华大学	正常使用中
	合计			61.30	33.87	44.75%		
2013	服务	现场应急平台综合应用系统	1 套	21.37	10.65	50.16%	清华大学	正常使用中
	服务	城市脆弱性分析与综合风险评估技术与系统	1 套	40.00	15.07	62.33%	清华大学	正常使用中
	服务	安全保障型城市的指标体系与评价系统	1 套	10.00	4.30	57.01%	清华大学	正常使用中
	产品	东莞理工学院能源与化工系环境舱	1 套	47.74	35.91	24.78%	清华大学	正常使用中
	产品	应急包B型	50 套	8.55	4.81	43.74%	清华大学	正常使用中
	产品	图传试制课题项目	1 套	24.53	8.71	64.49%	清华大学	正常使用中
	合计			152.19	79.45	47.80%		
2012	服务	超高层建筑内部人员定位系统开发	1 套	46.00	18.09	60.67%	清华大学	正常使用中
	服务	基于多源信息的消防现场指挥系统软件模块开发	1 套	47.00	36.37	22.62%	清华大学	正常使用中
	服务	内蒙古自治区应急管理二期平台软件开发	1 套	205.00	111.99	45.37%	内蒙古自治区人民政府办公厅	客户已验收、最终用户已使用
	产品	灾害高空观测飞行器	1 套	22.00	5.07	76.95%	清华大学	正常使用中

	产品	高层建筑现场（小型移动）应急平台在线会商软件 V2.0	1 套	23.93	9.83	58.92%	清华大学	正常使用中
	产品	应急包 A 型	25 套	5.13	2.55	50.29%	清华大学	正常使用中
	合计			349.06	183.90	47.32%		

2、紫光软件、清华大学采购发行人产品或服务定价公允性，与同类产品销售价格的差异情况

根据发行人的说明，发行人对紫光软件的销售系针对客户的特定需求定制开发、产品差异化较大，不存在同类产品的可比较价格，紫光软件采购发行人产品或服务的定价是公允的，参见本补充法律意见“七、《反馈意见》‘一、规范性问题，7’”的相关内容。

发行人对清华大学的销售，除标准化程度较高的应急包销售外，其他产品系针对客户的特定需求进行定制开发，其定价系属公允，参见本补充法律意见“七、《反馈意见》‘一、规范性问题，7’”的相关内容。

针对发行人销售给清华大学的标准化程度较高的应急包（A型/B型）产品，保荐机构和申报会计师检查了发行人报告各期应急包A型及应急包B型产品的有关销售记录。根据保荐机构和申报会计师对销售记录的核查结果，发行人各期的应急包产品销售均由子公司安徽泽众执行，根据产品硬件配置情况，分为低配、中配及高配三种类别，销售价格随配置等级逐级上升，同一等级产品各期销售价格基本保持稳定。安徽泽众2012年度销售给清华大学的应急包A型产品、2013年销售给清华大学的应急包B型产品，其价格与购买同级配置的公安部上海消防研究所价格一致，同类产品销售价格无差异，定价具有公允性。

综上，金杜认为，紫光软件、清华大学与发行人之间的交易定价公允，与同类产品销售价格不存在差异。

（三）报告各期关联方往来余额产生的原因

根据发行人说明，报告各期关联方往来余额均为发行人正常生产经营所形成，其中：其他应收款主要为各期支付的投标保证金；应收账款及预收账款主要为日常销售商品，提供劳务形成的往来款；预付账款为采购相关产品或服务预付的采购款。根据保荐机构及申报会计师的核查结果，发行人报告各期关联方往来余额形成过程如下表所示：

单位：万元

类别	关联方	年度	期初余额	本期增加	支付投标保证金	本期减少	投标保证金收回	期末余额
其他应收款	紫光软件	2015 年 1-6 月	187.92	17.00	17.00	51.00	51.00	153.92
其他应收款	紫光软件	2014	52.97	166.35	166.35	31.40	31.40	187.92
其他应收款	紫光软件	2013	-	96.47	96.47	43.50	43.50	52.97
其他应收款	紫光软件	2012	34.22	208.17	208.17	242.39	242.39	-
类别	关联方	年度	期初余额	本期增加	本期销售	本期减少	本期收回	期末余额
应收账款	紫光软件	2015 年 1-6 月	149.11	646.34	646.34	310.30	310.30	485.15
应收账款	紫光软件	2014	131.07	1,041.44	1,041.44	1,023.40	1,023.40	149.11
应收账款	紫光软件	2013	328.02	323.19	323.19	520.14	520.14	131.07
应收账款	紫光软件	2012	326.91	449.53	449.53	448.41	448.41	328.02
类别	关联方	年度	期初余额	本期增加	本期支付	本期减少	本期实现采购	期末余额
预付账款	紫光软件	2014	-	-	-	-	-	-
预付账款	紫光软件	2013	10.69	2.00	2.00	12.69	12.69	-
预付账款	紫光软件	2012	10.69	-	-	-	-	10.69
类别	关联方	年度	期初余额	本期增加	本期销售	本期减少	本期收回	期末余额

应收账款	同方股份	2014	-	-	-	-	-	-
应收账款	同方股份	2013	6.00	-	-	6.00	-	-
应收账款	同方股份	2012	6.00	0.40	0.40	0.40	6.00	6.00
类别	关联方	年度	期初余额	本期增加	本期销售	本期减少	本期收回	期末余额
应收账款	北京同方软件股份有限公司	2015年1-6月	227.77	-	-	-	-	227.77
应收账款	北京同方软件股份有限公司	2014	227.77	-	-	-	-	227.77
应收账款	北京同方软件股份有限公司	2013	227.77	-	-	-	-	227.77
应收账款	北京同方软件股份有限公司	2012	249.12	-	-	21.35	21.35	227.77
类别	关联方	年度	期初余额	本期增加	本期支付	本期减少	本期实现采购	期末余额
预付账款	联合研究院	2015年1-6月	1,000.00	-	-	56.60	-	943.40
预付账款	联合研究院	2014	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
类别	关联方	年度	期初余额	本期增加	本期支付	本期减少	本期实现采购	期末余额

预付账款	清华大学	2014	100.00	-	-	100.00	100.00	-
预付账款	清华大学	2013	-	100.00	100.00	-	-	100.00
预付账款	清华大学	2012	373.56	-	-	373.56	373.56	-
类别	关联方	年度	期初余额	本期增加	本期预收款	本期减少	实现销售	期末余额
预收账款	清华大学	2015 年 1-6 月	332.42	119.58	119.58	157.58	157.58	294.42
预收账款	清华大学	2014	31.80	364.95	364.95	64.33	64.33	332.42
预收账款	清华大学	2013	84.50	111.60	111.60	164.30	164.30	31.80
预收账款	清华大学	2012	85.50	353.00	353.00	354.00	354.00	84.50

（四）向关联方销售产品的最终使用情况

发行人向紫光软件、清华大学销售产品的最终使用情况参见本补充法律意见“七、《反馈意见》“一、规范性问题，7”相关内容。

除紫光软件、清华大学外，发行人于2012年向关联方同方股份销售应急包A型（中配）3个，销售收入3,384.62元，该3个应急包系同方股份正常自用。

（二）说明发行人与紫光软件的合作模式，是否合作开拓市场，是否存在为发行人承担成本或费用情形；发行人是否对关联方存在重大依赖

1、发行人与紫光软件的合作模式

根据发行人的说明，发行人与紫光软件系供应商与集成商的合作关系。作为国内知名的系统集成商，紫光软件在国内拥有较好地市场网络与渠道。在应急平台软件、装备及服务领域，由于发行人在应急平台软件、装备领域的技术领先和项目经验优势，紫光软件需要借助发行人在行业中的影响力，提升应急平台项目的成功率。通过集成商进行销售系行业通行惯例，发行人与紫光软件等集成商交易具有合理性，发行人与紫光软件等集成商的合作模式参见本补充法律意见“七、《反馈意见》“一、规范性问题，7””相关内容。

2、紫光软件不存在为发行人承担成本或费用的情形

根据发行人的说明，紫光软件不存在为发行人承担成本或费用的情形，具体原因如下：首先，紫光软件是国内知名系统集成商紫光股份的控股子公司，紫光股份在国内拥有较好地市场网络与渠道，该公司在民政、光电、铁路、电信、教育、金融等领域软件与系统集成和运维服务具有较强的实力，应急平台建设项目系紫光股份在软件与系统集成领域一个收入占比较小的分支业务，紫光软件作为集成商采购发行人的产品或服务，其前提是保证自身的商业利益，不存在为产品供应商承担成本或费用的动机；其次，发行人承做的紫光软件项目平均毛利率为55.39%，与发行人报告期内自行开发与集成商合作的可比项目毛利率水平相当。同时，根据保荐机构核查报告各期发行人的会计账簿、凭证的结果，未发现紫光软件为发行人承担成本或费用的情形。

综上，金杜认为，紫光软件不存在为发行人承担成本或费用的情形。

3、发行人对关联方不存在重大依赖

根据发行人说明并经金杜核查，发行人报告各期对关联方的销售收入占当年收入比分别为3.86%、1.96%、4.33%和4.89%，占比较小。报告各期，发行人对

关联方实现的收入情况如下表所示：

单位：万元

关联方	2015 年 上半年	占比	2014 年	占比	2013 年	占比	2012 年	占比
紫光软件	608.40	3.90%	975.50	3.63%	276.23	1.26%	401.45	2.32%
清华大学	153.48	0.98%	61.30	0.23%	152.18	0.70%	349.06	2.01%
同方股份	-	-	-	-	-	-	0.34	0.00%
合计	761.88	4.89%	1,036.80	3.86%	428.41	1.96%	750.85	4.33%

综上，金杜认为，发行人对关联方不存在重大依赖。

（三）说明前次招股说明书未将清华大学—北京辰安科技股份有限公司公共安全应急技术联合研究院（以下简称“联合研究院”）作为关联方进行披露的原因

根据发行人说明，联合研究院系2013年成立，根据发行人与清华大学于2013年1月18日签订的《合作协议书》，联合研究院为建在清华大学、依托清华大学工程物理系的非独立法人机构，主要从事公共安全及应急平台领域的相关基础研究工作。2013年，发行人与联合研究院尚未发生关联方交易及资金往来事项，因其非独立法人的主体地位，前次《招股说明书》将其纳入清华大学主体进行关联方关系披露。2014年，发行人预付联合研究院1,000万元预付款，属于关联方交易及往来事项，故发行人在本次《招股说明书》中对发行人与联合研究院的关联方关系及关联交易进行了详细披露。

（四）说明预付联合研究院的1000万元款项的预付原因、使用情况、对应的研究项目及进展

根据发行人说明，根据《合作协议书》及《清华大学与北京辰安科技股份有限公司联合建立“清华大学-北京辰安科技股份有限公司公共安全应急技术联合研究院”补充协议》、《清华大学与北京辰安科技股份有限公司联合建立“清华大学-北京辰安科技股份有限公司公共安全应急技术联合研究院”补充协议二》，发行人及其子公司每年根据自身研发业务需求，向联合研究院提出研发任务，与联合研究院签订正式的研发合同，发行人及其子公司根据合同约定向联合研究院支付研发费用。联合研究院对发行人及其子公司所支付的研发费用按项目专项核算、专款专用。根据保荐机构的核查结果，对1,000万元预付款项的支付、使用情况及

项目进展情况核查如下:

1、“以地震为原生事件的灾害链分析模型包研发”技术开发合同

2014年9月10日,发行人子公司辰安信息与联合研究院签订“以地震为原生事件的灾害链分析模型包研发”技术开发合同,辰安信息委托联合研究院进行满足应急平台链式分析的灾害分析模型包的研发,以辰安信息现有的地震模型为基础,研究次生衍生灾害模型包,包括海啸传播模型、洪水淹没模型及城市内涝模型。合同约定该研发项目费用总额400万元、一次性全额支付。辰安信息于2014年11月支付该项目全款。

截止2015年6月30日,联合研究院对该项目累计支出210.24万元,明细如下表所示:

项目	金额(万元)
人工支出	78.60
设备支出	32.24
科研管理费	70.07
差旅支出	6.56
资料支出	0.51
税费支出	2.72
其他支出	19.54
合计	210.24

截止2015年6月30日,该项目已完成“项目启动、前期相关工作”、“需求分析、项目任务分解”、“确定研发技术路线及详细开发计划”、“模型算法调研及整理”、“算法设计、算法推导”、“3种模型算法验证、算法demo制作、分析模型包框架设计”、“分析模型包开发”阶段,正在进行“分析模型包开发、测试”阶段。项目进度与合同约定进度基本一致。

2015年8月5日,发行人子公司辰安信息与联合研究院签署了关于“以地震为原生事件的灾害链分析模型包研发”技术开发合同的《补充协议》,双方约定将“以地震为原生事件的灾害链分析模型包研发”技术开发合同的履行期限延长至2017年9月10日。

2、“基于灾害链的灾害分析模型包研发”技术开发合同

2014年12月3日，辰安信息与联合研究院签订“基于灾害链的灾害分析模型包研发”技术开发合同，辰安信息委托联合研究院进行满足应急平台链式分析的灾害分析模型包的研发，以辰安现有的地震模型为基础，研究次生衍生灾害模型包，包括火山灰扩散模型、森林火灾蔓延模型及社会网络分析模型。合同约定该研发费用总额600万元、一次性全额支付。辰安信息于2014年12月支付该项目全款。

截止2015年6月30日，联合研究院对该项目累计支出199.80万元，明细如下表所示：

项目	金额（万元）
人工支出	128.02
科研管理费	30.85
设备支出	-
税费支出	38.04
其他支出	2.89
小计	199.80

截止2015年6月30日，该项目已完成“项目前期沟通、需求分析”、“项目任务分解、前期文献调研”、“拟定研发技术路线及详细开发计划”、“3种模型并行进行算法设计、本月确定基础算法、完成基础算法推导”、“在基础算法推导的基础上，根据项目需求，确定完整算法细节”、“搜集模型所需基础数据，完成模型算法推导”阶段，正在进行“开发3种模型算法demo，对算法进行验证”阶段。项目进度与合同约定进度基本一致。

2015年8月5日，发行人子公司辰安信息与联合研究院签署了基于灾害链的灾害分析模型包研发”技术开发合同的《补充协议》，双方约定将基于灾害链的灾害分析模型包研发”技术开发合同的履行期限延长至至2017年12月2日。

（五）说明预付对象的基本情况、股东构成

根据发行人提供的联合研究院相关制度文件并经金杜核查，联合研究院的基本情况如下：

根据国家2011计划有关精神，清华大学牵头协同国家行政学院、中国人民公安大学、北京科学技术研究院、中国标准化研究院、同方威视技术股份有限公司、辰安科技等单位共同发起组建成立的产学研用一体，面向行业产业的公共安全协同创新中心。公共安全协同创新中心致力于全面提升我国公共安全技术持续创新及通用预防与应急成套化装备能力的非法人组织。

目前，该中心已成立3个联合研究院，分别是“清华大学-北京市科学技术研究院城市公共安全联合研究院”、“清华大学-同方威视技术股份有限公司安全检测技术联合研究院”和“清华大学-北京辰安科技股份有限公司公共安全应急技术联合研究院”。

联合研究院系发行人与清华大学作为发起人共同成立的非独立法人机构，建在清华大学、依托清华大学工程物理系，其运行管理遵循清华大学的规定，主要从事公共安全及应急平台领域的基础研究工作。

（六）说明预付大额研发费用的合理性，会计处理是否符合准则规定；请提供相关研发项目的立项书及资金预算

1、预付大额研发费用的合理性

根据发行人说明，发行人子公司辰安信息委托联合研究院的上述两个技术开发合同，系基于海外项目中的应急软件系统对次生衍生灾害模型分析的需求，包括海啸传播模型、洪水淹没模型、城市内涝模型、火山灰扩散模型、森林火灾蔓延模型及社会网络分析模型等，上述模型将应用于应急软件系统中的灾害分析、预测预警等功能。

辅助决策分析模型系发行人应急平台产品的重要特征和特色，根据实际业务需求，需要对地震等灾害的灾害链分析进行系统化、深入化的模型开发工作，该类模型算法分析与开发设计专业领域多样、基础性研究要求高，发行人目前以软件开发为主，完成模型的深入研究开发存在困难。

联合研究院是清华大学与发行人合作成立，拥有包括清华大学、中国人民公安大学、北京科学技术研究院等单位共同组成的教授、博士后、博士、硕士等科研团队，在物理和数学模型数据采集、调研、分析、算法研究、模型建立、计算结果验证方面有着长期的知识积累和基础研究经验，在国内公共安全研究领域处于领先水平。通过与联合研究院的合作，将有效地支撑辰安信息在次生衍生灾害模型方面的研发需求，提升应急软件产品的市场竞争力。

因此，辰安信息预付大额的研发费用，系基于项目的需求和丰富产品功能的需要，研发成果对满足辰安信息当前的项目实施需求，以及未来推进海外产品的升级、国际市场的拓展、提升市场竞争力均具有实际的意义，具备业务需求的合理性。

2、会计处理是否符合准则规定

根据保荐机构及申报会计师的核查结果，发行人将预付联合研究院款400万

元、600万元计入“预付账款-清华大学-北京辰安科技股份有限公司公共安全应急技术联合研究院”科目。待联合研究院完成研发项目，通过辰安信息验收后，预付账款结转入当期损益；若联合研究院违约导致研发失败，辰安信息将收回预付研发费用的60%及合同约定计算的违约金冲减预付账款，不足冲减部分结转入研发失败当期的损益。

经核查上述技术开发合同，合同约定：研究开发所完成的技术成果，达到了本合同所列技术指标，采用甲方确认或专家评审方式验收，所需费用由甲方承担，由甲方出具技术项目验收证明。因乙方原因，未按合同规定完成所负责的项目内容，乙方应承担违约责任。从违约之日起，每逾期一天，按逾期金额的0.2%支付违约金，违约金上限为合同金额的10%。乙方违约致使研发失败，退赔甲方已支付经费的60%。

上述研究开发项目技术较为复杂，在通过最终验收前，该项目研发失败、辰安信息按合同约定收回大部分已支付经费的可能性始终存在。发行人将该1,000万元计入预付账款，根据最终验收情况结转入研发成本或当期损益的会计处理符合企业会计准则的规定。

综上，金杜认为，发行人预付联合研究院1,000万元研发费用具有合理性，研发费用的会计处理符合准则规定。

（七）请发行人补充披露发行人章程对关联交易决策程序的规定、已发生关联交易的决策过程是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见

1、发行人章程中对关联交易决策程序的相关规定

《公司章程》第七十七条规定，“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。”

《公司章程》第八十五条规定，“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及其代理人不得参加计票、监票。”

《公司章程》第一百零七条规定，“董事会拟定、决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，应当建立严格的审查和决策程序。重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定下列收购或出售资产、投资、关联交易、对外担保等事项：……（三）公司与关联人达成的关联交易总额不超过1,000万元人民币或不超过占公司最近一期经审计净资产5%的关联交易，超过限额的必须经股东大会批准；……”

《公司章程》第一百一十六条规定，“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事个人或者其所任职的其它企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

有关联关系的董事在董事会就关联事项进行表决前应当主动回避并放弃表决权。

不具关联关系的董事认为其他董事同董事会的决议事项有关联交易且应当回避的，应在董事会就决议事项进行表决前提出。该被提议回避的董事是否回避由董事会按照本章程规定的程序表决决定。

董事的回避及回避理由应当记入董事会会议记录。”

《公司章程》第一百三十四条规定，“总经理对董事会负责，行使下列职权：……（八）根据本章程的规定或董事会的授权，决定公司的限额以下关联交易、资产处置事项，代表公司签署与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；……”

2、发行人其他关于关联交易的制度规定

《北京辰安科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条关于关联交易决策权限的规定如下：

“（一）股东大会决策权限：

1、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币1,000万元以上（含1,000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上（含5%）的，由股东大会作出决议。

2、为关联人提供担保：公司为关联人提供担保的，不论金额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（二）董事会决策权限：

交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值的5%，或绝对金额低于1000万元的关联交易；连续十二个月内和不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易或者与同一关联人发生的交易，该关联交易累计交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值5%，或绝对金额低于1000万元的关联交易，必须向董事会秘书报送备案材料，由公司董事会审议批准后实施；其中：

公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于100万元，或交易金额在100万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%（以两者较低者为准）的关联交易，可由公司董事会授权总经理决定。”

报告期内，发行人有三笔关联交易未经发行人董事会审议，该等交易情况如下：

序号	对方单位	合同金额（元）	签订时间
1	紫光软件	4,883,100.00	2012年4月10日
2	清华大学	2,050,000.00	2012年5月25日
3	紫光软件	3,231,910.00	2012年7月13日

发行人于2012年8月31日变更设立股份公司，上述关联交易的发生时间为报告期内、股份公司设立之前。上述关联交易未经发行人前身辰安有限董事会审议，系发行人设立股份公司前关联交易决策程序不规范所致。

经金杜核查发行人设立股份公司后内历次关联交易决策程序，交易金额在1,000万元以上的关联交易已经发行人董事会审议、股东大会作出决议；交易金额高于100万元低于1,000万元的关联交易已经发行人董事会审议；交易金额低于100万元的关联交易已经发行人总经理决定。对于属于董事会决策权限范围的关联交易，在提交董事会讨论之前，已获得独立董事认可。

金杜认为，发行人在股份公司设立后的关联交易决策过程符合公司章程的规定，关联股东或董事在审议相关交易时已履行回避程序，发行人独立董事和监事会成员未发表不同意见。发行人在股份公司设立后已遵照公司章程及关联交易管理制度的规定，履行关联交易决策程序，发行人在股份公司设立之前的关联交易决策程序不规范不构成发行人本次发行上市的重大法律障碍。

八、 《反馈意见》“一、规范性问题，8”

请发行人列表说明控股股东清控创投、控股股东的股东清华控股及实际控制人清华大学控制的公司，包括公司名称、持股比例、主营业务、财务数据、是否为软件企业（如果是说明软件用途）、是否与发行人构成同业竞争、报告期是否与发行人有关联交易（如果有说明交易内容、定价、毛利率情况）等。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）发行人控股股东清控创投控制的除发行人及其子公司以外的公司

根据清控创投的说明及其提供的2014年审计报告，清控创投控制的除发行人及其子公司以外的公司情况如下：

序号	名称	持股比例	是否为软件企业
1	北京华环电子股份有限公司	56.07%	-
2	北京华环电子设备有限公司	100.00%	-
3	苏州紫荆投资有限公司	100.00%	-
4	苏州紫荆汽车科技有限公司	100.00%	-
5	北京清华阳光能源开发有限责任公司	31.60%	-
6	北京华业阳光新能源有限公司	100.00%	-
7	北京启阳鸿业科技有限责任公司	100.00%	-
8	比威网络技术有限公司	51.72%	-
9	西藏林芝清创资产管理有限公司	100.00%	-
10	清控创业投资管理（北京）有限公司	100.00%	-

11	无锡源清盛华创业投资有限公司	95.00%	-
12	无锡源清润丰科技有限公司	100.00%	-
13	无锡源清润欣企业管理服务有限公司	100.00%	-
14	鑫益达科技有限公司	100.00%	-
15	赛尔启迪科技（北京）有限公司	90.00%	-
16	无锡源清创业投资有限公司	100.00%	-
17	无锡源清智库科技有限公司	51.00%	-
18	上海浦清燃气轮机有限公司	51.00%	-

（二）发行人控股股东的股东清华控股控制的除清控创投及其控制的子公司、发行人及其子公司以外的公司

根据清华控股的说明及其提供的2014年审计报告，清华控股控制的除清控创投及其控制的子公司、发行人及其子公司以外的公司情况如下：

序号	名称	持股比例	是否软件企业
1	辽宁省路桥建设集团有限公司	100.00%	-
2	博奥生物集团有限公司	69.32%	-
3	清华大学出版社有限公司	100.00%	-
4	华控技术转移有限公司	100.00%	-
5	启迪控股股份有限公司	44.92%	-
6	北京紫光泰和通环保技术有限公司	74.50%	-
7	清控资产管理有限公司	100.00%	-
8	北京清能创新科技有限公司	100.00%	-
9	诚志股份有限公司	38.01%	-
10	清控人居建设（集团）有限公司	100.00%	-
11	清控国际（香港）有限公司	100.00%	-
12	紫光集团有限公司	51.00%	-
13	北京慕华教育科技有限公司	100.00%	-
14	同方股份有限公司	22.38%	-
15	清华同方光盘电子出版社	100.00%	-
16	北京紫光嘉捷物业管理有限公司	100.00%	-

17	清华核能技术研究（北京）有限公司	100.00%	-
18	北京金信恒智投资有限公司	50.00%	-
19	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	100.00%	-
20	清控三联创业投资（北京）有限公司	100.00%	-
21	清华控股集团财务有限公司	100.00%	-
22	北京荷塘投资管理有限公司	100.00%	-
23	北京清华液晶技术工程研究中心	85.00%	-
24	辽宁省路桥建设第一有限公司	100.00%	-
25	辽宁省路桥建设第二有限公司	100.00%	-
26	辽宁省交通工程有限公司	100.00%	-
27	辽宁省公路工程监理咨询有限公司	51.00%	-
28	辽宁省路桥建设集团安徽有限公司	100.00%	-
29	辽宁省路桥建设集团大连有限公司	100.00%	-
30	辽宁省路桥建设集团工程检测有限公司	100.00%	-
31	北京博奥医学检验所有限公司	100.00%	-
32	北京博奥晶典生物技术有限公司	100.00%	-
33	博奥生物（香港）有限公司	100.00%	-
34	博奥生物国际有限公司	100.00%	-
35	博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司	100.00%	-
36	成都博奥新景医学科技有限公司	100.00%	-
37	《计算机教育》杂志社	100.00%	-
38	北京水木文泉图书有限公司	100.00%	-
39	北京智弈时代文化发展有限公司	70.00%	-
40	北京纸飞机文化传媒有限公司	55.00%	-
41	北京清大金地科技有限公司	51.00%	-
42	北京清华文源科技有限公司	55.00%	-
43	北京清华文康电脑信息有限公司	80.00%	-
44	书问（北京）信息技术有限公司	51.00%	-
45	北京清源创新投资管理有限公司	100.00%	-

46	启迪实业（北京）有限公司	100.00%	-
47	广州启迪科技园管理有限公司	60.00%	-
48	北京华清投资有限公司	100.00%	-
49	北京华清物业管理有限责任公司	100.00%	-
50	启迪创业投资有限公司	48.78%	-
51	北京启迪临空投资发展有限公司	88.89%	-
52	北京启迪创业孵化器有限公司	100.00%	-
53	启迪教育投资（北京）有限公司	100.00%	-
54	启迪置业有限公司	100.00%	-
55	启迪酒店管理（北京）有限公司	100.00%	-
56	启迪金控投资有限公司	55.21%	-
57	江苏启迪科技园发展有限公司	40.67%	-
58	紫光股份有限公司	25.00%	-
59	上海多媒体谷投资有限公司	48.50%	-
60	启迪文化传媒股份有限公司	55.00%	-
61	福建启迪投资管理有限公司	100.00%	-
62	启迪商学（北京）教育科技有限公司	100.00%	-
63	河南启迪科技园发展有限公司	100.00%	-
64	启迪（北京）投资管理有限公司	59.00%	-
65	北京启迪和谐投资发展有限公司	100.00%	-
66	Tus holdings korea	100.00%	-
67	启迪科技服务有限公司	100.00%	-
68	启迪华云建设（北京）有限公司	51.00%	-
69	宜兴紫光泰和通环保科技有限公司	100.00%	-
70	武汉市紫光泰和通环保技术有限责任公司	66.67%	-
71	北京清控金信融达投资有限公司	100.00%	-
72	清控紫荆资本管理（北京）有限公司	100.00%	-
73	清控金信资本管理（北京）有限公司	51.00%	-
74	北京华控汇金投资管理有限公司	95.00%	-
75	北京卅普科技有限公司	100.00%	-

76	江西诚志日化有限公司	100.00%	-
77	诚志生命科技有限公司	100.00%	-
78	启迪（江西）发展有限公司	85.90%	-
79	江西诚志永丰药业有限责任公司	100.00%	-
80	北京诚志利华科技发展有限公司	100.00%	-
81	北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	100.00%	-
82	石家庄诚志永华显示材料有限公司	100.00%	-
83	丹东诚志医院投资管理有限公司	60.00%	-
84	宁夏万胜生物工程有限公司	100.00%	-
85	清华大学建筑设计研究院有限公司	100.00%	-
86	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	100.00%	-
87	北京清控水木建筑工程有限公司	100.00%	-
88	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	100.00%	-
89	北京华清安地建筑设计事务所有限公司	100.00%	-
90	北京清城睿现数字科技研究院有限公司	72.00%	-
91	北京清尚建筑装饰工程有限公司	55.49%	-
92	MOOC-CN Information Technology Corporation	100.00%	-
93	北京紫光通信科技集团有限公司	60.00%	-
94	北京紫光资本管理有限公司	80.00%	-
95	北京紫光教育投资发展有限公司	100.00%	-
96	北京紫光科技发展有限公司	100.00%	-
97	紫光古汉集团股份有限公司	18.56%	-
98	新疆燃气（集团）有限公司	56.53%	-
99	北京紫光置地投资有限公司	51.00%	-
100	北京紫光新华科技发展有限公司	64.50%	-
101	紫光信业投资股份有限公司	55.00%	-
102	北京立课教育科技有限公司	100.00%	-
103	同方人工环境有限公司	100.00%	-
104	同方国芯电子股份有限公司	41.38%	-

105	同方威视技术股份有限公司	69.09%	是
106	北京同方创新投资有限公司	100.00%	-
107	同方工业有限公司	100.00%	-
108	山东同方鲁颖电子有限公司	97.00%	-
109	同方科技园有限公司	100.00%	-
110	北京同方物业管理有限公司	100.00%	-
111	同方计算机有限公司	100.00%	-
112	同方炭素科技有限公司	94.00%	-
113	Resuccess Investments Limited	100.00%	-
114	同方泰德国际科技有限公司	40.82%	-
115	Tong Fang Global Limited	100.00%	-
116	Tong Fang Hong Kong Limited	100.00%	-
117	THTF U.S.A. Inc.	100.00%	-
118	Tong Fang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	100.00%	-
119	同方锐安科技有限公司	85.00%	是
120	北京同方软件股份有限公司	90.24%	是
121	同方知网数字出版技术股份有限公司	100.00%	是
122	北京同方光盘股份有限公司	100.00%	-
123	沈阳同方多媒体科技有限公司	100.00%	-
124	深圳市同方多媒体科技有限公司	100.00%	-
125	同方光电（香港）有限公司	45.00%	-
126	沈阳同方科技园有限公司	100.00%	-
127	北京同方凌讯科技有限公司	94.48%	-
128	北京同方吉兆科技有限公司	100.00%	-
129	同方健康科技（北京）有限公司	80.00%	-
130	同方鼎欣信息技术有限公司	80.00%	是
131	北京市同方教育培训学校	100.00%	-
132	南通同方半导体有限公司	100.00%	-
133	南通同方科技园有限公司	100.00%	-
134	清芯光电有限公司	55.00%	-

135	淮安同方水务有限公司	49.55%	-
136	惠州市同方水务有限公司	100.00%	-
137	龙江环保集团股份有限公司	30.78%	-
138	北京壹人壹本信息科技有限公司	100.00%	是
139	大连卓越路桥建设有限公司	100.00%	-
140	沈阳同益招标投资咨询有限公司	100.00%	-
141	辽宁同益公路试验检测有限公司	100.00%	-
142	成都博奥独立医学实验室有限公司	100.00%	-
143	成都博奥晶芯生物科技有限公司	100.00%	-
144	郑州博奥医学检验所有限公司	100.00%	-
145	北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	40.60%	-
146	北京启迪商务会馆有限公司	100.00%	-
147	北京华清永生餐饮管理有限责任公司	100.00%	-
148	嘉兴市华清物业服务有限责任公司	76.67%	-
149	北京启迪日新科技有限公司	100.00%	-
150	北京启迪明德创业投资有限公司	55.00%	-
151	启迪中海创业投资有限公司	51.00%	-
152	TTV	100.00%	-
153	启迪之星（北京）科技企业孵化器有限公司	60.00%	-
154	启迪之星（北京）投资管理有限公司	60.00%	-
155	潍坊启迪创业孵化器有限公司	100.00%	-
156	天津启迪创业孵化器有限公司	100.00%	-
157	北京厚德人力资源开发有限公司	79.60%	-
158	北京启迪巨人教育科技有限公司	51.00%	-
159	绍兴华清投资有限公司	100.00%	-
160	文津国际酒店管理（北京）有限公司	78.59%	-
161	北京中外名人投资基金管理有限公司	60.00%	-
162	启迪融资租赁有限公司	52.00%	-
163	启迪金融控股有限公司	100.00%	-
164	启迪创新投资管理（北京）有限公司	100.00%	-

165	启迪汇智（北京）投资管理有限公司	100.00%	-
166	北京启迪东信资本管理有限公司	65.00%	-
167	昆山启迪科技园发展有限公司	96.72%	-
168	南京启迪创智科技发展有限公司	51.00%	-
169	苏州紫光创新教育发展有限公司	82.00%	-
170	句容百骏房地产开发有限公司	63.00%	-
171	南京启迪科技园投资有限公司	100.00%	-
172	南京启迪科技园建设有限公司	100.00%	-
173	南京启迪科技园资产管理有限公司	100.00%	-
174	苏州新达科技发展有限公司	90.00%	-
175	苏州启迪科技园发展有限公司	70.00%	-
176	南京启迪物联网科技有限公司	62.50%	-
177	紫光资产管理有限公司	100.00%	-
178	北京紫光资源科技有限公司	100.00%	-
179	紫光软件（无锡）集团有限公司	51.00%	是
180	紫光数码（苏州）集团有限公司	56.00%	-
181	深圳市紫光信息港有限公司	98.41%	-
182	唐山海港新格瑞能源有限公司	52.40%	-
183	北京紫光卓云技术有限公司	50.50%	-
184	北京紫光恒泰投资控股有限公司	43.15%	-
185	唐山紫光智能电子有限公司	51.00%	是
186	北京紫光数媒科技有限公司	51.00%	-
187	紫光移信（北京）信息技术有限公司	51.00%	是
188	上海华清置业有限公司	100.00%	-
189	上海启迪置业有限公司	62.50%	-
190	上海华清物业管理有限公司	100.00%	-
191	常州启迪置业有限公司	100.00%	-
192	无锡启迪建设发展有限公司	70.00%	-
193	福州启迪实业发展有限公司	55.00%	-
194	郑州启迪科技园发展有限公司	51.00%	-

195	北京华控投资顾问有限公司	40.00%	-
196	北京诚志英华生物科技有限公司	100.00%	-
197	江西诚志生物工程有限公司	100.00%	-
198	美国诚志生物能量生命科技有限公司	100.00%	-
199	Amboo Bioceuticals, INC.	100.00%	-
200	清华科技园（江西）培训中心	85.90%	-
201	江西华清物业管理有限公司	88.72%	-
202	珠海诚志通发展有限公司	100.00%	-
203	珠海城飞科技发展有限公司	100.00%	-
204	琿春瀚华科技发展有限公司	97.18%	-
205	北京诚志永昌化工有限公司	100.00%	-
206	河北诚志永昌化工有限公司	100.00%	-
207	北京诚志永兴科技有限公司	100.00%	-
208	北京迪斯泰信息咨询有限公司	100.00%	-
209	石家庄诚志永胜电子材料有限公司	100.00%	-
210	丹东市第一医院	60.00%	-
211	北京清尚神笔艺术设计有限公司	60.00%	-
212	北京清尚文化艺术品发展有限公司	50.00%	-
213	北京清尚建筑设计研究院有限公司	60.00%	-
214	北京清尚创意投资发展有限公司	34.00%	-
215	北京清尚陈设艺术有限公司	46.00%	-
216	沈阳清控水木建筑工程有限公司	100.00%	-
217	北京健坤和创投资有限责任公司	100.00%	-
218	北京清上腾劳务服务有限公司	100.00%	-
219	北京清大天龙科技发展有限公司	51.00%	-
220	北京清大仿通科技有限公司	100.00%	-
221	北京清大卓筑文化传播有限公司	100.00%	-
222	北京清城华筑建筑设计研究院有限公司	100.00%	-
223	北京清城品盛照明研究院有限公司	60.00%	-
224	海南国环清华环境服务有限公司	51.00%	-

225	江苏国环清华环境工程有限公司	100.00%	-
226	北京数字圆明科技文化有限公司	60.00%	-
227	住区文化传媒（北京）有限责任公司	75.00%	-
228	中清大科技股份有限公司	70.99%	-
229	北京紫光展讯投资管理有限公司	30.71%	-
230	紫光国际有限公司	100.00%	-
231	北京紫光顺通投资有限公司	100.00%	-
232	紫光同能（北京）信息技术有限公司	51.00%	是
233	北京紫光沃丰生物科技有限公司	100.00%	-
234	北京紫光智能机器人系统有限公司	100.00%	-
235	紫光清联创（北京）信息技术有限公司	51.00%	是
236	北京紫光清辉教育科技有限公司	100.00%	-
237	北京紫光孚兆投资管理有限公司	40.00%	-
238	北京紫光创通投资有限公司	51.00%	-
239	北京同创信息技术有限公司	100.00%	-
240	紫光（北京）智控科技有限公司	100.00%	是
241	紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100.00%	-
242	紫光古汉集团衡阳制药有限公司	100.00%	-
243	紫光古汉集团衡阳置业有限公司	100.00%	-
244	新疆车用燃气股份有限公司	100.00%	-
245	新疆金田矿业集团胜利煤业有限责任公司	100.00%	-
246	乌鲁木齐金源燃气设计研究有限公司	100.00%	-
247	新疆鑫业燃气物业有限责任公司	100.00%	-
248	新疆新燃嘉德房地产开发有限公司	100.00%	-
249	新疆燃气（集团）工程有限公司	100.00%	-
250	天津紫光置地投资管理有限公司	51.00%	-
251	北京中关村国际种业科技有限公司	60.00%	-
252	天津紫光置地投资有限公司	100.00%	-
253	无锡同方人工环境有限公司	100.00%	-
254	唐山晶源电子有限公司	100.00%	-

255	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	100.00%	-
256	北京同方微电子有限公司	100.00%	-
257	深圳市国微电子有限公司	100.00%	是
258	成都国微科技有限公司	100.00%	-
259	香港同芯投资有限公司	100.00%	-
260	清华同方威视技术（香港）有限公司	100.00%	-
261	北京固鸿科技有限公司	100.00%	-
262	北京华力兴科技发展有限责任公司	65.00%	是
263	北京汉鸿投资有限公司	100.00%	-
264	南京同方北斗科技有限公司	100.00%	-
265	辽宁同方安全技术有限公司	100.00%	-
266	北京同方互动广告有限公司	100.00%	-
267	北京同方影视传媒科技有限公司	60.00%	-
268	深圳同方以衡基金管理有限公司	100.00%	-
269	北京同方以衡资产管理有限公司	70.00%	-
270	江西同方昌明消防车辆有限公司	70.00%	-
271	西凯移动通讯设备有限公司	80.00%	-
272	同方江新造船有限公司	100.00%	-
273	同方工业南京有限公司	100.00%	-
274	同方电子科技有限公司	100.00%	是
275	沂南同皓电子元件有限公司	72.73%	-
276	北京同方星城置业有限公司	100.00%	-
277	九江同方实业有限公司	100.00%	-
278	北京华清御都商务服务有限公司	100.00%	-
279	北京同方信息安全技术股份有限公司	51.00%	是
280	西安清芬挺秀电子信息科技有限公司	100.00%	-
281	Know China International Holdings Limited	100.00%	-
282	TF-EPI Co. Limited	100.00%	-
283	THTF Energy-Saving Holdings Limited	100.00%	-
284	清华同方澳门一人有限公司	100.00%	-

285	DISTECH CONTROLS SPTE LTD	100.00%	-
286	同方泰德国际科技（北京）有限公司	100.00%	是
287	Distech Controls Inc.	67.70%	-
288	TFRH Investments Limited	100.00%	-
289	群名投资有限公司	100.00%	-
290	Tong Fang Global Inc.	100.00%	-
291	Tong Fang Global （UK） Co., Limited	100.00%	-
292	Tong Fang Global （Germany） GmbH	100.00%	-
293	Tong Fang Global （Canada） Inc.	100.00%	-
294	同方光电（沈阳）有限公司	100.00%	-
295	Westing House Electronics Limited	100.00%	-
296	无锡同方融达信息科技有限公司	57.89%	是
297	重庆同方融达信息科技有限公司	100.00%	是
298	山西同方知网数字出版技术有限公司	100.00%	-
299	山西同方知网印刷有限公司	100.00%	-
300	北京同方生物芯片技术有限公司	100.00%	-
301	沈阳同臻精密电子科技有限公司	70.00%	-
302	广东同方照明有限公司	100.00%	-
303	深圳市同方光电科技有限公司	100.00%	-
304	辽宁同方银州科技园有限公司	100.00%	-
305	鞍山同方吉兆广播电视设备有限公司	100.00%	-
306	北京同方吉兆广播电视设备有限公司	100.00%	-
307	Nihon Seikaoho Software Co., Ltd.	100.00%	-
308	同方光电科技有限公司	100.00%	-
309	TongFang Semiconductor （HongKong） Co., Limited	100.00%	-
310	南通同景置业有限公司	100.00%	-
311	佳木斯龙江环保水务有限公司	97.22%	-
312	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	100.00%	-
313	牡丹江龙江环保水务有限公司	100.00%	-
314	鸡西龙江环保治水有限公司	100.00%	-

315	牡丹江龙江环保供水有限公司	100.00%	-
316	牡丹江市供水工程有限责任公司	100.00%	-
317	安达龙江环保水务有限公司	100.00%	-
318	佳木斯龙江环保供水有限公司	100.00%	-
319	哈尔滨金城龙江环保水务有限公司	100.00%	-
320	哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司	100.00%	-
321	双鸭山龙江环保水务有限公司	100.00%	-
322	北京乔波国际会议中心有限公司	100.00%	-
323	北京乔波健管科技发展有限公司	99.00%	-
324	南京东鼎酒店管理有限公司	100.00%	-
325	南京南鼎置业开发有限公司	100.00%	-
326	南京乔鼎商业管理有限公司	100.00%	-
327	南京乔波冰雪世界体育发展有限公司	100.00%	-
328	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	100.00%	-
329	宁波华清海创物业服务有限责任公司	55.00%	-
330	北京厚德敏行管理咨询有限公司	60.00%	-
331	紫荆时代（北京）教育科技有限公司	60.00%	-
332	麒麟资产管理有限公司	70.00%	-
333	TUS Holdings Limited	100.00%	-
334	昆山启迪教育培训中心	100.00%	-
335	昆山瑞启实业有限公司	100.00%	-
336	昆山华清物业管理有限责任公司	60.00%	-
337	南京启迪科技园发展有限公司	100.00%	-
338	北京紫光文化有限公司	100.00%	-
339	北京紫光京通科技有限公司	50.42%	-
340	紫光软件系统有限公司	51.00%	是
341	无锡紫光环保工程有限公司	100.00%	-
342	无锡紫光物业管理有限公司	99.80%	-
343	无锡紫光新媒体有限公司	99.80%	-
344	无锡紫光云科技有限公司	97.50%	-

345	无锡紫光星域投资管理有限公司	53.00%	-
346	紫光电子商务有限公司	100.00%	-
347	沈阳紫光华信科技有限公司	100.00%	-
348	成都紫光华信科技有限公司	100.00%	-
349	福州紫光华信科技有限公司	100.00%	-
350	北京紫光恒越数码科技有限公司	51.00%	-
351	深圳市紫光物业服务有限公司	100.00%	-
352	常州华清物业服务有限公司	100.00%	-
353	上海清启信息科技有限公司	100.00%	-
354	无锡启迪物业管理有限公司	100.00%	-
355	琿春瀚华房地产开发有限公司	97.18%	-
356	北京紫光展讯科技有限公司	100.00%	-
357	北京紫光合力投资管理有限公司	100.00%	-
358	北京联海房地产开发有限公司	100.00%	-
359	临清市沃科丰饲用蛋白有限责任公司	100.00%	-
360	天津紫光展锐科技有限公司	100.00%	-
361	无锡同方微电子有限公司	70.00%	-
362	成都国微电子有限公司	100.00%	-
363	深圳市同创国芯电子有限公司	100.00%	-
364	Concore Investments Limited	100.00%	-
365	Nuctech Sydney Pty Ltd.	90.00%	-
366	Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. zo. o.	99.99%	-
367	Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	80.00%	-
368	Deltrade 11 (Proprietary) Ltd.	51.00%	-
369	NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED	100.00%	-
370	NUCTECH PANAMA, S.A.	100.00%	-
371	NUCTECH DOBRASIL LTDA	100.00%	-
372	Nuctech Middle East FZE	100.00%	-
373	北京同方嘉映数字电影院线有限公司	100.00%	-

374	珠海同方爱德科技有限公司	94.00%	是
375	同方知网（北京）技术有限公司	100.00%	是
376	同方资本管理有限公司	100.00%	-
377	同方友友控股有限公司	51.60%	-
378	北京同方电子商务有限公司	84.00%	-
379	同方泰德智能科技（上海）有限公司	40.00%	-
380	同方泰德软件（北京）有限公司	100.00%	是
381	同方泰德（重庆）科技有限公司	52.00%	-
382	Distech France Holding S.A.S.	100.00%	-
383	Distech Controls LLC	100.00%	-
384	Distech Controls Facility Solutions	50.10%	-
385	Distech Energy Holding Inc.	100.00%	-
386	同方节能工程技术有限公司	100.00%	-
387	北京同方照明科技有限公司	100.00%	-
388	同方（浙江）照明科技有限公司	51.00%	-
389	肇东龙江环保水务有限公司	100.00%	-
390	富锦龙江环保水务有限公司	100.00%	-
391	黑河龙江环保治水有限公司	100.00%	-
392	宁安龙江环保治水有限公司	100.00%	-
393	深圳市龙江沃德环保有限责任公司	100.00%	-
394	上海龙江水务有限公司	100.00%	-
395	绍兴乔波投资管理有限公司	100.00%	-
396	广州紫光华信电子科技有限公司	100.00%	-
397	厦门紫光华信科技有限公司	100.00%	-
398	济南茂正华信科技有限公司	100.00%	-
399	昆明紫光华信科技有限公司	100.00%	-
400	上海紫光华信电子科技有限公司	100.00%	-
401	武汉紫光华信科技有限公司	100.00%	-
402	西安紫光华信信息技术有限公司	100.00%	-
403	哈尔滨紫光华信科技有限公司	100.00%	-

404	紫光数码（香港）有限公司	100.00%	-
405	南京紫光云信息科技有限公司	62.18%	-
406	无锡安能聚科技有限公司	99.52%	-
407	展讯通信有限公司	100.00%	-
408	展讯通信（上海）有限公司	100.00%	-
409	北京紫光高科置业有限公司	80.00%	-
410	Pango Design Systems, Inc（盘古设计系统有限公司）	100.00%	-
411	北京晶智意达科技有限公司	100.00%	是
412	THTF Lighting Group Limited	100.00%	-
413	Main charm International Limited	100.00%	-
414	Distech Controls S.A.S.	100.00%	-
415	ACELIA S.A.S.	100.00%	-
416	Distech Controls Energy Services Inc.	100.00%	-
417	Distech Controls Energy Services（Canada） Inc.	100.00%	-
418	同方节能（友谊）热力有限公司	100.00%	-
419	Spreadtrum HongKong Limited	100.00%	-
420	北京展讯高科通信技术有限公司	100.00%	-
421	展讯通信（天津）有限公司	100.00%	是
422	苏州兆芯半导体科技有限公司	100.00%	-
423	成都穿越电子有限公司	100.00%	-
424	Neo-Neon Development Co., Ltd.	100.00%	-
425	Neo-Neon Enterprises Limited	100.00%	-
426	奇创实业有限公司	100.00%	-
427	Neo-Neon LED Lighting International Limited	100.00%	-
428	Neo-Neon LED M&A Holdings Limited	100.00%	-
429	TIVOLI, LLC	100.00%	-
430	Mitcham Profits Ltd.	100.00%	-
431	Cashware Technology Ltd.	100.00%	-
432	Neo-Neon China Limited	100.00%	-

433	Mentle International Limited	100.00%	-
434	Neo-Neon Trading Co., Ltd.	100.00%	-
435	Neo-Neon Venture (BVI) Ltd.	100.00%	-
436	Choice lord Limited	100.00%	-
437	Mentle International Limited	100.00%	-
438	Jade Power Development Limited	100.00%	-
439	Neo-Neon Lighting Design&Engineering Ltd.	100.00%	-
440	Neo-Neon International Limited	100.00%	-
441	Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	100.00%	-
442	Spreadtrum International Limited	100.00%	-
443	Spreadtrum Communications USA Inc.	100.00%	-
444	Telegent Systems, Inc.	100.00%	-
445	Telegent Systems B.V.	100.00%	-
446	Mobile PeakHoldings, Ltd.	100.00%	-
447	展讯通信(深圳)有限公司	100.00%	-
448	Quorum Technology (H.K.) Limited	100.00%	-
449	Spreadtrum Finland Oy	100.00%	-
450	LED House Limited	100.00%	-
451	Richmax Enterprises Ltd	100.00%	-
452	Neo-Neon LED USA Holdings Limited	100.00%	-
453	Neo-Neon LED Europe Holdings Limited	100.00%	-
454	Neo-Neon LED Asia Holdings Limited	100.00%	-
455	鹤山同方照明科技有限公司	100.00%	-
456	上海翠能光电科技有限公司	100.00%	-
457	天津真明丽光电有限公司	100.00%	-
458	鹤山明集有限公司	51.00%	-
459	鹤山金雨灯饰工程有限公司	100.00%	-
460	Total Contribution Development Limited	100.00%	-
461	Ever Green Illumination B.V.	51.00%	-
462	Neo Neon UK PLC	90.00%	-

463	Neo-Neon UK Investment Limited	100.00%	-
464	展讯信息科技（上海）有限公司	100.00%	-
465	SPRD LLC	100.00%	-
466	Telegent Systems Hongkong Limited	100.00%	-
467	Telegent Systems International, Inc.	100.00%	-
468	上海摩波彼克半导体有限公司	100.00%	-
469	Spreadtrum Communications India Private Limited	100.00%	-
470	展讯半导体（济南）有限公司	100.00%	-
471	展讯科技（杭州）有限公司	100.00%	-
472	Star Bright International （Macao Commercial offshore） Ltd.	100.00%	-
473	American Lighting INC.	100.00%	-
474	Diogen Lighting Inc.	100.00%	-
475	ILIO International Limited	65.00%	-
476	DHC-Diogen Lighting, Inc.	100.00%	-
477	LED Lighting Emperor, Ltd.	100.00%	-
478	Neo-Neon Europe GmbH	100.00%	-
479	Neo-Power （HK） Limited	100.00%	-
480	Hong Kong Lide Electronic Company Limited	100.00%	-
481	广东真明丽绿色光源科技企业孵化器有限公司	100.00%	-
482	鹤山市银雨照明有限公司	100.00%	-
483	Success Link Investments Limited	100.00%	-
484	Max Choice International Limited	100.00%	-
485	Geni Electronics Company Ltd	51.00%	-
486	Billion Choice Trading Limited	100.00%	-
487	上海汉秦创业投资有限公司	100.00%	-
488	Telegent Systems PTE, Ltd.	100.00%	-
489	泰景信息科技（上海）有限公司	100.00%	-
490	上海舒澳半导体有限公司	100.00%	-
491	Holiday Creations	100.00%	-

492	江门市安特力标准检测有限公司	100.00%	-
493	江门银雨节能投资服务有限公司	100.00%	-
494	江门市非凡比空间设计工程有限公司	100.00%	-
495	鹤山银雨电子商务有限公司	100.00%	-
496	深圳市明丽影音科技发展有限公司	85.00%	-
497	鹤山市丰彩光电科技有限公司	51.00%	-
498	北京真明丽华科技有限责任公司	60.00%	-
499	北京真明丽光电科技有限公司	51.00%	-
500	Melrose Holdings Limited	100.00%	-
501	扬州银雨芯片半导体有限公司	100.00%	-
502	广东银雨芯片半导体有限公司	100.00%	-
503	Rite light Overseas Limited	100.00%	-

此外，根据清华控股的说明及其提供的2014年审计报告，另有持有股权比例超过50%但未纳入合并范围的子公司12家，详见下表：

单位：万元

序号	企业名称	持股比例	投资额	未并表原因
1.	清华大学出版社香港分社有限公司	100.00%	4.65	无实质控制权
2.	北京清华创新教育培训中心	100.00%	50.00	无实质控制权
3.	诚志中学	100.00%	150.00	无实质控制权
4.	清华大学煤燃烧工程研究中心	100.00%	160.25	无实质控制权
6.	北京清华紫光电子公司	100.00%	100.00	无实质控制权
7.	深圳市比威网络技术有限公司	90.00%	2,700.00	清算中
8.	北京启迪学研科技发展有限公司	100.00%	1,000.00	无实质控制权
9.	河南华顺阳光新能源有限公司	51.00%	514.15	无实质控制权

10.	北京启迪厚德创业投资中心(有限合伙)	76.92%	300.00	无实质控制权
11.	上海瑞启科技发展有限公司	100.00%	52.00	无实质控制权
12.	南京睿科迪物联网技术有限公司	100.00%	10.00	无实质控制权

经核查，发行人控股股东清控创投、控股股东的唯一股东清华控股及其实际控制人清华大学控制的公司中除发行人外有25家软件企业，具体情况如下：

该25家企业的软件用途及主要经营情况如下：

单位: 万元

序号	公司名称	证书编号	软件用途/主营业务	2014.12.31			2014 年度	
				资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1.	紫光软件(无锡)集团有限公司	苏 R-2013-B6048	企事业单位信息化	11,440.60	9,580.74	1,859.86	817.61	-192.84
2.	紫光软件系统有限公司	京 R-2013-0410	云计算大数据管理、电子档案管理、铁路客服信息整体解决方案	51,191.95	43,483.45	7,708.50	54,898.55	2,502.75
3.	唐山紫光智能电子有限公司	冀 R-2014-0031	智能电表生产	5,258.35	4,118.05	1,140.30	1,434.53	44.19
4.	紫光移信(北京)信息技术有限公司	京 R-2015-0014	企业办公自动化(OA)	167.74	40.48	127.26	103.17	27.26
5.	展讯通信(天津)有限公司	津 R-2011-0029	移动通信、数字处理	31.08	19.80	11.28	5.96	1.54
6.	紫光同能(北京)信息技术有限公司	京 R-2013-0076	电厂数据采集、监控	0.16	0.09	0.08	0.17	0.00
7.	紫光清联创(北京)信息技术有限公司	京 R-2014-0818	发电行业 ERP 系统开发	0.28	0.02	0.25	0.22	0.07
8.	紫光(北京)智控科技有限公司	京 R-2013-0440	电厂仿真机房培训、测试	0.29	0.13	0.16	0.01	0.23
9.	深圳市国微电子技术有限公司	深 R-2013-1135	集成电路设计	105,091.78	47,425.51	57,666.27	31,612.17	14,754.24

10	北京晶智意达科技有限公司	京 R-2013-1462	研发咨询	-	-	-	-	-	-
11	同方威视技术股份有限公司	京 R-2013-0602	X 射线安全检查	449,748.52	328,163.27	121,585.25	317,891.76	40,721.30	-
12	北京华力兴科技发展有限公司	京 R-2003-0254	集装箱检查系统安装与技术支持	-	-	-	-	-	-
13	同方电子科技有限公司	京 R-2004-0381	军、民用通信设备、电子产品	-	-	-	-	-	-
14	珠海同方爱德科技有限公司	粤 R-2013-0589	电子通信、无线网络开发	-	-	-	-	-	-
15	北京同方信息安全技术股份有限公司	京 R-1999-0085	网络安全产品和服务	-	-	-	-	-	-
16	同方知网（北京）技术有限公司	京 R-2013-1453	互联网出版与服务	-	-	-	64,831.70	-	-
17	同方泰德国际科技（北京）有限公司	京 R-2008-0558	楼宇自动化、能源管理、安防系统、消防系统的开发、制造和销售	-	-	-	-	-	-
18	同方泰德软件（北京）有限公司	京 R-2014-0511	软件开发、信息系统集成服务，销售机型设备、电子产品、软件及辅助设备	-	-	-	-	-	-
19	同方锐安科技有限公司	京 R-2009-0083	射频识别技术与应用	-	-	-	-	-	-

20	北京同方软件股份有限公司	京 R-2013-1393	物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件	-	-	-	-	-	-
21	无锡同方融达信息科技股份有限公司	苏 R-2013-B1098	物联网软件开发与系统集成	-	-	-	-	-	-
22	重庆同方融达信息科技股份有限公司	渝 R-2013-0252	物联网软件开发与系统集成	-	-	-	-	-	-
23	同方知网数字出版技术股份有限公司	京 R-2013-1454	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售	-	-	-	-	-	-
24	同方鼎欣信息技术有限公司	京 R-2013-0874	软件开发、软件外包服务	-	-	-	-	-	-
25	北京壹人壹本信息科技有限公司	京 R-2010-0024	平板电脑研发及设计	-	-	-	-	50,041.35	-

根据发行人说明并经金杜核查，上表所列的软件企业与发行人从事的公共安全应急产业在业务的内容、性质上均不相同，与发行人之间不存在同业竞争。

根据发行人说明并经金杜核查，报告期内，发行人控股股东、实际控制人及其所控制的企业中与发行人存在关联交易的有：同方股份、紫光软件、清华大学。

同方股份与发行人的交易仅有一笔。2012年11月20日，同方股份向发行人采购应急包A型中配三个，产品售价3,960元。发行人确认收入3,384.62元，成本为2,820.51元，毛利率为16.67%。

紫光软件、清华大学与发行人交易的具体情形请参见本补充法律意见“七、《反馈意见》‘一、规范性问题、7’”的相关内容。

（三）发行人的实际控制人清华大学控制的除发行人及其子公司、清控创投及其子公司、清华控股及其子公司以外的其他公司如下：

如《律师工作报告》“九、关联交易与同业竞争”中“（一）关联交易”所述，“根据《校办企业指导意见》、国务院办公厅于2003年4月24日下发的《国务院办公厅关于同时北京大学清华大学设立北大资产经营有限公司和清华控股有限责任公司的复函》（国办函[2003]30号）、教育部与国务院国有资产监督管理委员会于2003年11月6日下发的《教育部 国务院国有资产监督管理委员会关于同意清华控股有限责任公司组建方案和章程有关问题的批复》（教技发函[2003]23号），除清华控股外，清华大学没有其他经营性投资。”

九、《反馈意见》“一、规范性问题，9”

发行人目前拥有发明专利0项、实用新型专利16项、外观设计专利1项、146项软件著作权（有效使用41项）及若干未申请专利的技术。截至2014年12月31日，发行人共有技术研发人员611名，占员工总数的70.39%，其中核心技术人员为12人。请发行人：（1）说明专利、核心技术的形成过程，是否存在对核心技术人员的依赖，是否与其他机构存在纠纷及潜在纠纷；结合发行人产品，列表说明各项专利、核心技术在各项产品中的运用；结合国内主要可比上市公司的研发情况、技术水平、产品质量等方面作比较，补充披露发行人核心技术的竞争优势及其先进性；（2）说明发行人认定技术研发人员标准依据及合理性；结合发行人销售的产品，说明研发人员、生产人员的人数与产品的匹配情况；研发人员的研发成果与发行人专利、核心技术的匹配情况。请保荐机构、律师核查发行人及子公司辰安测控是否符合高新技术企业的认定条件，并对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）说明专利、核心技术的形成过程，是否存在对核心技术人员的依赖，

是否与其他机构存在纠纷及潜在纠纷

1、发行人专利、核心技术的形成过程

截止目前，发行人拥有170项软件著作权均在现有产品中广泛使用，上次招股说明书中列明的41项并非为有效使用软件著作权，仅仅因发行人为简化信息披露而只将最核心的软件著作权列出，本次招股说明书已将发行人拥有170项软件著作权全部披露。

(1) 自主研发形成的核心技术

根据发行人说明，2005年11月发行人成立以来，发行人专注于公共安全与应急领域的产品与技术研发。结合招股说明书披露的发行人主要产品和技术的发展历程，发行人各阶段自主研发形成的核心技术、申请的专利和软件著作权情况如下：

初创阶段（2005年11月公司设立至2007年）

核心技术名称	核心技术研发人员	对应专利序号（注）	参与研发专利人员	对应的软件著作权
多灾种预测预警与模拟仿真技术	袁宏永 苏国锋 黄全义 刘碧龙 陈涛	防汛预警装置和系统 ZL201320445460.6	陈涛； 王国栋； 田志武	风险隐患监控系统 V1.0 应急评估系统 V1.0 应急平台综合应用与数据库系统 V3.0（简称：Ems） 超高层建筑安全物联网监测与应急救援系统 V1.0 基于接处分离模式的 911 系统（简称：E-911）V1.0 基于物联网的风险监测与预警发布系统 V1.0 社会安全风险评估系统 V1.0
基于GIS的多源信息叠加和智能辅助决策技术	黄全义 陈涛 吴晓勇	—	—	应急三维地理信息系统 V3.0（简称：Etgis） 应急电子沙盘系统 V3.0（简称：Eests） 应急 WEBGIS 系统 V3.0（简称：EWEBGIS） 应急态势分析与模型辅助决策支持系统 V3.0（简称：ESAPS） 海外应急地理信息系统 V1.0 人防工程建设与运维监管系统 V1.0 洪水淹没分析系统 V1.0 泽众应急三维地理信息管理系统[简称：应急三维地理信息系统]V3.5 海洋应急平台综合应用与数据库系统 V1.0 应急三维地理信息系统[简称：Etgis]V3.0

				省级应急平台综合应用与数据库系统[简称: PEMS] 地图查询与共享系统 V1.0 城市突发公共事件基础应急平台与数字预案系统 V1.0[城市公共安全应急平台]
数字化 应急预案技术	袁宏永 苏国锋 刘碧龙	—	—	城市突发公共事件基础应急平台与数字预案系统 V1.0 (简称: 城市公共安全应急平台) 大型场馆应急演练与数字预案系统 V1.0 数字预案管理系统 V1.0 企业应急平台与数字预案系统 大型场馆应急演练与数字预案系统 V1.0
多源数 据整合 与共享 技术	黄金义 陈 涛 孙占辉 刘碧龙 杨秀中 毛青松	电子沙盘 ZL20112026 2407.3	徐立梅; 程长松; 李文华; 杨月; 卜 少芳	应急基础信息数据库管理系统 V1.0 应急保障系统 V1.0 应急数据交换系统 V3.0 (简称: Des) 应急舆情监控系统 V1.0 (简称: POIS) 应急物资调度与管理平台系统 V1.0 值守应急系统 V1.0 海外应急门户系统 V1.0 云架构接处警系统 V1.0 泽众网络地图下载器软件 V1.0[简称: 泽众网络地图下载器 V1.0] 应急舆情监控系统[简称: POIS]V1.0 应急电子沙盘系统[简称: Eests]V3.0 BGS-3D 三维引擎平台[简称: BGS-3D] 数据交换与共享系统 V1.0
应急基 础数据 采集技 术	刘碧龙 毛青松	—	—	海外应急资源管理系统 V1.0 应急物资信息管理平台 V1.0 应急知识库管理系统 V1.0 应急案例库管理系统 V1.0 应急基础信息数据库管理系统 V1.0
应急数 据交换 技术	杨秀中	—	—	云架构接处警系统 V1.0 应急数据审批系统[简称: das]V3.0 信息接报与事件管理系统 V1.0
应急数 据共享 技术	杨秀中	—	—	多部门资源融合的调度管理平台[简称: 资源调度平台] 应急资源目录系统[简称: rds]V3.0
应急专 题图制 作技术	吴晓勇	—	—	—
应急标	吴晓勇	—	—	泽众应急符号制作与管理系统[简称: 应急符号制

绘技术				作与管理系统]V3.5 泽众应急平台态势分析与标绘系统[简称: 应急平台态势分析与标绘系统]V3.5 应急符号制作与管理系统 V1.0
-----	--	--	--	---

注: 发行人系先研发核心技术, 后申请专利和软件著作权, 因此专利和软件著作权获得时间较为靠后。

核心技术突破阶段 (2008年至2009年)

核心技术名称	核心技术研发人员	对应专利序号 (注)	参与研发专利人员	对应的软件著作权
事件链与预案链技术	袁宏永 黄全义 陈涛	—	—	预案链综合预测预警决策支持系统 V3.0 事件链综合预测预警决策支持系统 V3.0
“应急一张图”多方在线会商技术	苏国锋 黄全义 陈涛 吴晓勇 梁光华	现场应急平台 ZL201120325000.0 小型移动应急平台 ZL201420235593.5	梁光华; 吕杰; 徐立梅; 刘勇; 王丽娟; 孙国栋; 王大军; 张凯军; 杨建力	现场应急平台软件 3.0 泽众应急一张图在线会商软件[简称: 在线会商系统]V4.0 泽众现场 (小型移动) 应急平台在线会商软件[简称: 现场 (小型移动) 应急平台在线会商软件]V2.0 小型移动应急平台系统 V1.0
应急方案生成技术	袁宏永 苏国锋 陈涛 刘碧龙 杨秀中	—	—	预警信息辅助决策系统软件 V1.0 危机事件应急管理系统 V1.0 应急辅助方案生成系统 V1.0 消防应急指挥调度系统 V1.0
综合预测预警技术	苏国锋 杨秀中	—	—	预警信息发布系统软件 V1.0 泽众地震报警器软件 V1.0[简称: 地震报警器 V1.0]
专业预测预警结果接入与分析技术	苏国锋 杨秀中	—	—	预警信息监控系统软件 V1.0
风险评估技术	刘碧龙 毛青松	—	—	社会安全风险分析评估系统 V1.0 城市典型风险综合监测系统 V1.0 核与辐射应急平台 V1.0 应急评估系统 V1.0 风险隐患监控系统
保障资源分析技术	刘碧龙	—	—	民政应急综合应用与数据库系统 V1.0

	毛青松			应急保障系统 V1.0
应急平台 组件化技术	刘碧龙 杨秀中	—	—	乡村气象信息服务站系统软件 V1.0 预警信息发布手段管理系统软件 V1.0 基于接处分离模式的 911 系统[简称: E-911]V1.0 多租户模式的区县应急平台 V1.0 中央商务区应急平台系统 V1.0 应急平台一体机软件系统 V2.0 应急平台一体机软件系统 V1.1 案事件信息管理系统 V1.0 监狱突发事件管理系统 V1.0 监狱狱政业务管理系统 V1.0

注：发行人系先研发核心技术，后申请专利和软件著作权，因此专利和软件著作权获得时间较为靠后。

快速发展阶段（2010年以后）

核心技术名称	核心技术研发人员	对应专利序号（注）	参与研发专利人员	对应的软件著作权
基于低空飞行器的现场立体监测监控技术	梁光华 吕杰	一种无人机地面监测控制系统 ZL201320590316.1 核辐射应急监测飞行器 ZL201320469131.5	梁光华；王大军；杨建力；徐立梅；唐红洋；吕杰；王亮；王丽娟	泽众飞行器地面站控制系统软件 V1.0[简称：飞行器地面站控制系统 V1.0] 车载低空飞艇扫描定位监控 自主飞行应急飞艇测控平台系统 V1.0
应用系统快速生成技术	刘碧龙 杨秀中 吕杰 毛青松	—	—	综合办公系统软件 V 1.0 预警信息制作与播发系统软件 V1.0 海外应急信息发布系统 V1.0 泽众预警信息发布系统 V1.0 公共气象服务产品图形制作工具软件[简称：MonaRudo]V1.0 媒体信息发布系统 V1.0 泽众实时路况与天气软件[简称：实时路况与天气软件]V1.0 泽众转译服务软件[简称：转译服务软件]V1.0 信息门户系统 V1.0
应急平台展示框架快速搭建技术	杨秀中 吕杰	—	—	预警信息全业务流程展示系统软件 V1.0 情景交互与导向系统 V1.0
应急平台模	吴晓勇	—	—	应急态势分析与模型辅助决策支持

型集成技术	杨秀中			系统[简称: ESAPS] 基于“应急一张图”的动态应急决策支持系统 V1.0 基于“应急一张图”的模拟演练系统 V1.0
应急平台 GIS 数据融合技术	黄全义 吴晓勇 毛青松	—	—	泽众平安社区综合应用管理系统 V1.0 社区综合治安管理系统 V1.0 重点基础设施运行监控分析系统 V1.0 放射性物质基于大中小尺度大气扩散模型分析及 GIS 动态展示系统 V1.0 泽众人防工程智能巡检系统[简称: 人防巡检系统]V1.0 基于“应急一张图”的应急信息融合与共享系统 V1.0 网络化“应急一张图”信息平台 V1.0
多中间件支持技术	杨秀中	—	—	—
物联网数据接入与专题应用技术	孙占辉 梁光华 王萍、吕杰	基于无线传感器网络的人员、环境参数探测路由器 ZL201220481615.7 一种具有人员定位功能的门禁工作卡套 ZL201220481522.4	梁光华; 吕杰; 王大军; 王国栋; 徐立梅; 王亮; 刘勇; 张瑾; 刘勇; 孙国栋; 王丽娟	泽众超高层建筑人员定位系统[简称: 超高层人员定位系统]V1.0 公共交通管理系统 V1.0 基于物联网的风险监测与预警发布系统 V1.0 物联网综合监测三维可视化系统核与辐射监测调度平台 V1.0 超高层建筑安全物联网检测与应急救援系统 V1.0 智能测量控制系统[简称: Smarture]1.02 公共气象服务系统 V1.0
应急移动终端消息推送技术	梁光华 吕杰	—	—	手机工作平台软件 V3.0 (简称: 手机工作平台) 移动互联终端系统 V3.0 (简称: 移动互联终端) 警用智能终端系统 V1.0 应急智能终端交互系统 V1.0 泽众预警信息发布终端软件 V1.0 泽众手机工作平台软件[简称: 手机工作平台]V4.0 泽众社区智能终端系统 V1.0 泽众消防灭火救援现场指挥移动端系统 V1.0 泽众北斗预警信息智能交互终端系

				统 V1.0
基于移动终端的协同标绘技术	吕杰 吴晓勇	—	—	手机工作平台软件 V3.0 (简称: 手机工作平台) 移动互联终端系统 V3.0 (简称: 移动互联终端) 警用智能终端系统 V1.0 泽众手机工作平台软件[简称: 手机工作平台]V4.0 泽众移动互联终端系统[简称: 移动互联终端系统]V4.0 泽众消防灭火救援现场指挥移动端系统 V1.0
基于移动终端的核应急监测技术	梁光华 吕杰	基于无线传感器网络的人员、环境参数探测路由器 ZL201220481615.7	梁光华; 吕杰; 王大军; 王国栋; 徐立梅; 王亮; 刘勇; 张瑾	便携核应急终端系统 V1.0 泽众个人核应急终端系统 V4.0 泽众移动互联终端系统[简称: 移动互联终端系统]V4.0
三维动态预案推演技术	孙占辉 杨秀中	—	—	海外可视化培训演练系统 V1.0 危化品培训演练系统 V1.0 三维应急推演培训系统 V1.0 基于“应急一张图”的模拟演练系统 V1.0
基于三维场景的交互式演练技术	孙占辉 杨秀中	—	—	海外可视化培训演练系统 V1.0 泽众三维场景仿真电子沙盘软件 V1.0 基于“应急一张图”的模拟演练系统 V1.0

(2) 解决与清华大学共有专利及软件著作权问题

发行人解决与清华大学共有专利及软件著作权问题的情况如《律师工作报告》“附件二 发行人报告期内关联交易情况”中“(四) 无偿使用关联方专利权和软件著作权情况”所述。

2、是否存在对核心技术人员依赖

根据发行人说明,核心技术人员团队是发行人开发核心技术的关键因素之一,对发行人的研发至关重要,发行人对核心技术人员团队存在依赖,但不存在对个别核心技术人员的依赖。根据我国相关法律法规的规定,核心技术人员系利用发行人的物质条件开展研发活动获得的技术成果归发行人所有。同时,发行人建立严格的保密制度,能确保公司核心技术的保密性。具体情况如下:

(1) 核心技术人员团队对发行人的研发至关重要

发行人拥有核心技术人员共有12名，均为应急平台领域资深专家、专业技术人员，在软件体系研发、通讯协议设计、软件架构组织及工程化开发等方面具有丰富的经验，为公司主要产品的研发和产业化做出了突出的贡献。截至2014年底，发行人已经形成了多灾种预测预警与模拟仿真技术、事件链与预案链技术、“应急一张图”多方在线会商技术、基于GIS的多源信息叠加和智能辅助决策技术、多源数据整合与共享技术、基于低空飞行器的现场立体监测监控技术等29项核心技术。在此基础上，发行人获得了应急相关软件著作权170项，专利17项。

（2）发行人拥有与核心技术相关的知识产权

发行人核心技术人员专职为发行人工作。根据《中华人民共和国专利法》的有关规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”；根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定，“主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品”，“作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有”。因此，与核心技术相关的专利、软件著作权的权利人均均为发行人。

（3）发行人建立了严格的保密制度

发行人建立了保密工作制度，规定所有员工（包括核心技术人员）对发行人的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开；相关技术人员在离职后还负有竞业限制义务，在与发行人终止劳动合同/协议的两年内，不得在生产同类产品或经营同类业务具有竞争关系或其它利害关系的其他单位内任职，或自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。

（4）发行人的核心技术团队具有稳定性

报告期内，发行人核心技术团队未发生变动。由于发行人核心技术人员团队均为公司董事、监事、高级管理人员或事业部主管，除王萍外的其他核心技术人员都是辰源世纪的股东，间接持有发行人股份。发行人核心技术人员的利益与发行人的利益高度相关，因此，发行人的核心技术团队较为稳定。

3、是否与其他机构存在纠纷及潜在纠纷

经金杜核查发行人及子公司持有的《专利证书》、《软件著作权登记证书》，发行人及子公司拥有的专利、软件著作权不存在与其他机构的纠纷及潜在纠纷。

（二）结合发行人产品，列表说明各项专利、核心技术在各项产品中的运用

结合发行人产品，发行人各项专利、核心技术在各项产品中的应用情况如下：

主要产品	具体细分	涉及的核心技术	涉及的专利序号	涉及的软件著作权
应急平台软件产品	应急平台综合应用系统	多灾种预测预警与模拟仿真技术 事件链与预案链技术 基于GIS的多源信息叠加和智能辅助决策技术 数字化应急预案技术 多源数据整合与共享技术 应急基础数据采集技术 应急方案生成技术 综合预测预警技术 专业预测预警结果接入与分析技术 风险评估技术 保障资源分析技术 应急平台组件化技术 应急平台组件化技术 应急平台展示框架快速搭建技术 应急平台模型集成技术 多中间件支持技术 物联网数据接入与专题应用技术	ZL201320445460.6 ZL201120262407.3	风险隐患监控系统 V1.0; 应急评估系统 V1.0 应急平台综合应用与数据库系统 V3.0 (简称: Ems); 超高层建筑安全物联网监测与应急救援系统 V1.0 基于接处分离模式的 911 系统 (简称: E-911) V1.0; 基于物联网的风险监测与预警发布系统 V1.0 社会安全风险综合分析评估系统 V1.0; 预案链综合预测预警决策支持系统 V3.0 事件链综合预测预警决策支持系统 V3.0; 危化品泄露扩散分析应急决策系统 V1.0 应急三维地理信息系统 V3.0 (简称: Etagis); 应急电子沙盘系统 V3.0 (简称: Eests) 应急 WEBGIS 系统 V3.0 (简称: EWEBGIS); 应急态势分析与模型辅助决策支持系统 V3.0 (简称: ESAPS) 森林火灾综合风险评估系统 V1.0; 圩区排涝分析系统 V1.0 应急智能方案生成与管理系统 V1.0; 水域污染分析应急决策系统 V1.0 传染病扩散动力学分析系统 V1.0; 城市生命线工程故障分析应急决策系统 V1.0 暴雪灾害综合风险评估系统 V1.0; 城市犯罪预测预警系统 V1.0 城市区域综合风险评估系统 V1.0; 城市危险源爆炸和危化品泄漏量风险评估系统 V1.0 街区人员疏散应急决策系统 V1.0; 泥石流灾害综合风险评估系统 V1.0 海外应急地理信息系统 V1.0; 人防工程建设与运维监管系统 V1.0 洪水淹没分析系统 V1.0; 泽众应急三维地理信息管理系统[简称: 应急三维地理信息系统]V3.5 海洋应急平台综合应用与数据库系统 V1.0; 省级应急平台综合应用与数

			据库系统[简称: PEMS] 地图查询与共享系统 V1.0 城市突发公共事件基础应急平台与数字预案系统 V1.0[简称城市公共安全应急平台]; 大型场馆应急演练与数字预案系统 V1.0; 数字预案管理系统 V1.0 企业应急平台与数字预案系统; 大型场馆应急演练与数字预案系统 V1.0 应急基础信息数据库管理系统 V1.0; 应急保障系统 V1.0 应急数据交换系统 V3.0 (简称: Des); 应急舆情监控系统 V1.0 (简称: POIS) 应急物资调度与管理平台系统 V1.0; 值守应急系统 V1.0; 海外应急门户系统 V1.0 云架构接处警系统 V1.0; 泽众网络地图下载器软件 V1.0[简称: 泽众网络地图下载器 V1.0] 应急舆情监控系统[简称: POIS]V1.0; 应急电子沙盘系统[简称: Eests]V3.0 BGS-3D 三维引擎平台[简称: BGS-3D]; 数据交换与共享系统 V1.0 基于“应急一张图”的应急信息融合与共享系统 V1.0 网络化“应急一张图”信息平台 V1.0 基于“应急一张图”的动态应急决策支持系统 V1.0 基于“应急一张图”的模拟演练系统 V1.0 信息门户系统 V1.0 综合处警与指挥调度系统 V1.0 公共气象服务系统 V1.0 综合防灾减灾服务系统 V1.0 预警信息发布管理系统 V1.0 气象灾害预警信息发布系统 V1.0 呼叫中心与综合接警系统 V1.0
--	--	--	--

	应急响应平台扩展软件产品	“应急一张图”多方在线会商技术 基于GIS的多源信息叠加和智能辅助决策技术 多源数据整合与共享技术 应急基础数据采集技术 应急数据交换技术 应急数据共享技术 应急专题图制作技术 应急标绘技术 应急响应平台GIS数据融合技术	现场应急响应平台软件 3.0; 应急一张图在线会商系统 V1.0 泽众应急响应一张图在线会商软件[简称: 在线会商系统]V4.0 泽众现场(小型移动)应急响应平台在线会商软件[简称: 现场(小型移动)应急响应平台在线会商软件]V2.0 小型移动应急响应平台系统 V1.0; 危化品泄露扩散分析应急决策系统 V1.0 应急三维地理信息系统 V3.0 (简称: Etgis); 应急电子沙盘系统 V3.0 (简称: Eests) 应急WEBGIS系统 V3.0 (简称: EWEBGIS); 应急态势分析与模型辅助决策支持系统 V3.0 (简称: ESAPS) 森林火灾综合风险评估系统 V1.0; 圩区排涝分析系统 V1.0 应急智能方案生成与管理系统 V1.0; 水域污染分析应急决策系统 V1.0 传染病扩散动力学分析系统 V1.0; 城市生命线工程故障分析应急决策系统 V1.0 暴雪灾害综合风险评估系统 V1.0; 城市犯罪预测预警系统 V1.0 城市区域综合风险评估系统 V1.0; 城市危险源爆炸和危化品泄漏量风险评估系统 V1.0 街区人员疏散应急决策系统 V1.0; 泥石流灾害综合风险评估系统 V1.0 海外应急响应地理信息系统 V1.0; 人防工程建设与运维监管系统 V1.0 洪水淹没分析系统 V1.0; 泽众应急响应三维地理信息管理系统[简称: 应急响应地理信息系统]V3.5 海洋应急响应平台综合应用与数据库系统 V1.0; 应急三维地理信息系统[简称: Etgis]V3.0 省级应急响应平台综合应用与数据库系统[简称: PEMS]; 地图查询与共享系统 V1.0 城市突发公共事件基础应急响应平台与数字预案系统 V1.0[城市公共安全应急响应平台]; 应急基础信息数据库管理系统 V1.0; 应急保障系统 V1.0 应急数据交换系统 V3.0 (简称: Des); 应急舆情监控系统 V1.0 (简称: POIS)
--	--------------	--	--

				应急物资调度与管理平台系统 V1.0; 值守应急系统 V1.0; 海外应急门户网站 V1.0 云架构接处警系统 V1.0; 泽众网络地图下载器软件 V1.0[简称: 泽众网络地图下载器 V1.0] 应急舆情监控系统[简称: POIS]V1.0; 应急电子沙盘系统[简称: Eests]V3.0 BGS-3D 三维引擎平台[简称: BGS-3D]; 数据交换与共享系统 V1.0 基于“应急一张图”的应急信息融合与共享系统 V1.0 网络化“应急一张图”信息平台 V1.0 综合会商系统 V1.0
	现场应急平台	“应急一张图”多方在线会商技术 应急专题图制作技术 应急移动端消息推送技术 基于移动终端的协同标绘技术	ZL201120325000.0 ZL201420235593.5	现场应急平台软件 3.0 应急一张图在线会商系统 V1.0 泽众应急一张图在线会商软件[简称: 在线会商系统]V4.0 泽众现场(小型移动)应急平台在线会商软件[简称: 现场(小型移动)应急平台在线会商软件]V2.0 小型移动应急平台系统 V1.0
应急装备平台产品	三维电子沙盘系统	基于 GIS 的多源信息叠加和智能辅助决策技术 三维动态预案推演技术	ZL201120262407.3	危化品泄露扩散分析应急决策系统 V1.0 应急三维地理信息系统 V3.0 (简称: Etgis) 应急电子沙盘系统 V3.0 (简称: Eests) 应急 WEBGIS 系统 V3.0 (简称: EWEBGIS) 应急态势分析与模型辅助决策支持系统 V3.0 (简称: ESAPS) 森林火灾综合风险评估系统 V1.0 圩区排涝分析系统 V1.0 应急智能方案生成与管理系统 V1.0 水域污染分析应急决策系统 V1.0 传染病扩散动力学分析系统 V1.0

			城市生命线工程故障分析应急决策系统 V1.0 暴雪灾害综合风险评估系统 V1.0 城市犯罪预测预警系统 V1.0 城市区域综合风险评估系统 V1.0 城市危险源爆炸和危化品泄漏定量风险评估系统 V1.0 街区人员疏散应急决策系统 V1.0 泥石流灾害综合风险评估系统 V1.0 海外应急地理信息系统 V1.0 人防工程建设与运维监管系统 V1.0 洪水淹没分析系统 V1.0 泽众应急三维地理信息管理系统[简称: 应急三维地理信息系统]V3.5 海洋应急平台综合应用与数据库系统 V1.0 应急三维地理信息系统[简称: Etgis]V3.0 省级应急平台综合应用与数据库系统[简称: PEMS] 地图查询与共享系统 V1.0 城市突发公共事件基础应急平台与数字预案系统 V1.0[城市公共安全应急平台] 基于“应急一张图”的应急信息融合与共享系统 V1.0
			现场应急平台软件 3.0 应急一张图在线会商系统 V1.0 泽众应急一张图在线会商软件[简称: 在线会商系统]V4.0 泽众现场（小型移动）应急平台在线会商软件[简称: 现场（小型移动） 应急平台在线会商软件]V2.0 小型移动应急平台系统 V1.0
移动互联在线 会商终端	“应急一张图”多方在 线会商技术	ZL201120325000.0 ZL2014202355 93.5	
移动应急终端	“应急一张图”多方在 线会商技术	ZL201120325000.0 ZL201420235593.5	

			泽众应急一张图在线会商软件[简称：在线会商系统]V4.0 泽众现场（小型移动）应急平台在线会商软件[简称：现场（小型移动） 应急平台在线会商软件]V2.0 小型移动应急平台系统 V1.0 泽众消防灭火救援现场指挥移动终端系统 V1.0 泽众社区智能终端系统 V1.0 泽众北斗预警信息智能交互终端系统 V1.0 警用终端中心端应用系统 V1.0
低空复合飞行 器应急监测监 控系统	基于低空飞行器的现场 立体监测监控技术	ZL201120325000.0 ZL201320590316.1 ZL201320469131.5	泽众飞行器地面站控制系统软件 V1.0[简称：飞行器地面站控制系统 V1.0] 车载低空飞艇扫描定位监控 自主飞行应急飞艇测控平台系统 V1.0
核应急监测终 端	基于移动终端的核应急 监测技术	ZL201120325000.0	-
煤质煤量产品	-	ZL200620022941.6	-

注：发行人的产品会用到多项核心技术、专利和软件著作权。

(三) 结合国内主要可比上市公司的研发情况、技术水平、产品质量等方面作比较，补充披露发行人核心技术的竞争优势及其先进性

根据发行人说明，由于在应急行业中并无上市公司可比，故本公司选择了创业板中软件的信息技术服务业中与本公司经营模式相近的上市公司数据进行比较。发行人所处行业主要竞争对手中上市公司有中国软件、太极股份，2家公司均为国内大型综合性IT厂商，共同的特点是业务涉及的产品线较长，涉及信息安全、安监、专利、电力、金融、国防、外交、工业、应急等多个应用领域，提供从软件开发、系统集成、运营运维等解决方案和相关服务。这类公司综合集成业务收入占其营业收入的大部分，客户分布较为广泛，遍及多个行业。应急平台软件仅为其整体业务的某个分支或业务单元，占各自整体收入的比重较低。而发行人是业务聚焦型公司，专注于公共安全与应急平台领域，到2015年6月30日已拥有585人的技术研发团队，且所有技术力量均为主营业务服务，是行业内研发人员规模最大的专业应急平台软件及配套产品厂商。

1、应急平台领域知识产权数量行业领先

从所拥有的知识产权来看，根据从中国版权保护中心官方网站的查询结果，截至2015年8月，中国软件涉及应急方面的软件著作权共有44项，专利4项；太极股份涉及应急方面的软件著作权23项，专利1项；华迪计算机集团有限公司（以下简称“华迪计算机”）涉及应急方面的软件著作权16项，专利6项。从拥有的应急方面知识产权数量来看，发行人领先于三家主要竞争对手；从知识产权的内容方面来看，发行人涵盖面比单一竞争对手更广、更丰富。因此，从知识产权涉及的应用功能、研究深度、科技含量来看，发行人具有先进性。

2、发行人技术获得多项奖项及受到广泛认可

在核心技术方面，发行人在应急平台关键技术与装备方面不断实现突破，发行人是“十一五”国家科技支撑计划“国家应急平台体系关键技术研究与应用示范”项目、《国家应急平台体系总体方案》项目以及“十二五”公共安全领域国家科技支撑计划项目的主要参与单位之一，在研究建立国家应急平台建设标准规范体系，突破突发公共事件预测预警与智能决策关键技术方面，取得了重大研究成果并获得了国家科学技术进步一等奖。

此外，发行人及发行人的产品多次得到国家有关部委的认可，主要奖项如下：2011年5月，公司荣获中国信息协会颁发的“中国应急管理信息化产品创新奖”与“中国应急管理信息化卓越企业奖”；2012年9月，公司荣获中国应急产业展览会组委会颁发的“2012应急产业品牌供应商金盾奖”；2013年1月，公司被中国生产力学会、中国生产力学会创新推进委员会评为“中国应急行业最佳自主创新企业”。截至2014年底，发行人已经形成了多灾种预测预警与模拟仿真技术、事件链与预案链技术、“应急一张图”多方在线会商技术、基于GIS的多源信息叠加和

智能辅助决策技术、多源数据整合与共享技术、基于低空飞行器的现场立体监测监控技术等29项核心技术。在此基础上，发行人获得了应急相关软件著作权170项，专利17项。

2011年6月，公司荣获由中国电子信息产业发展研究院、中国计算机行业协会联合颁发的“2011年度中国软件行业最具影响企业奖”、“2011年度中国软件行业技术创新奖”、“中国软件行业最具影响力解决方案奖”；2012年6月，公司荣获由商务部、工业和信息化部、教育部、科技部颁发的“2011-2012中国软件和信息服务业创新影响力奖”。

3、发行人应急平台产品覆盖国内大部分省级客户

从产品的主要市场覆盖情况来看，发行人获得了客户的广泛认可。在当前建设的31家省级应急平台中，发行人承建了20多个省级应急平台项目。建设内容涉及应急综合业务管理系统、风险隐患监测防控系统、综合预测预警系统、智能辅助方案系统、指挥调度系统、应急保障系统、应急评估系统、模拟演练系统、应急门户系统、数据库系统等等在内的发行人所研发的应急平台软件的全面内容，在省级应急软件平台覆盖率居于行业内领先地位。

4、发行人应急平台软件大规模出口并应用于海外市场

在海外业务方面，发行人与中国电子进出口总公司合作，应急软件产品已出口到厄瓜多尔、委内瑞拉等国家，建设内容涉及应急指挥控制系统、公共安全与应急管理系统等内容；2015年又与合作伙伴签订了特立尼达和多巴哥NOC项目（总金额合计为9,505.01万元），建设内容包括应急管理与响应系统、智能犯罪与预防与侦察辅助系统、培训演练系统、新闻发布支撑系统、信息门户系统、数据库系统等。根据目前公开资料查询，尚未发现国内其他厂商应急平台软件大规模出口海外并应用的案例。

（四）说明发行人认定技术研发人员标准依据及合理性

根据发行人说明，发行人认定技术研发人员标准依据及合理性如下：

与传统制造类企业相比，软件企业的研发和生产活动有较大差异，产品的研发人员通常包括软件程序开发、设计、测试、项目实施、技术支持、质量管理、运营维护等，而传统意义上的生产类人员占比很小。

发行人将其员工中主要从事研发、测试、质检、技术咨询和项目运维工作的有关人员认定为技术研发人员。其中：研发人员负责技术研发、软件开发等工作，研发人员同时还负责为发行人在执行的项目提供部分定制开发或现场实施服务；

测试人员负责软件开发过程中软件测试工作，功能测试、代码测试，并编写测试等不同阶段的各种测试工作，以及软件部文档；质检人员负责产品的质量监督、检查；技术咨询人员负责售前技术咨询，方案撰写、引导，提供方案咨询；项目运维人员负责项目的总体规划与阶段计划等运维工作，确保项目目标的实现。上述人员不具体从事设备生产工作，且其工作内容具有较高的技术含量，因此将上述人员划分为“技术研发人员”。

综上，金杜认为，发行人认定技术研发人员的标准依据具有合理性。

（五）结合发行人销售的产品，说明研发人员、生产人员的人数与产品的匹配情况；研发人员的研发成果与发行人专利、核心技术的匹配情况

1、结合发行人销售的产品，说明研发人员、生产人员的人数与产品的匹配情况

根据发行人说明，报告期内，发行人的技术研发人员、生产人员与产品匹配情况如下：

人员类别		2015年 1-6月	2014年	2013年	2012年
产品类别 1：应急平台软件产品					
技术研发人员	研发类	328	359	278	233
	测试类	40	44	32	28
	质检类	10	11	15	8
	技术咨询类	65	50	48	37
	项目运维类	68	61	49	31
生产人员		0	0	0	0
产品类别 2：应急平台装备产品					
技术研发人员	研发类	46	53	38	15
	测试类	3	3	2	2
	质检类	2	1	2	3
	技术咨询类	5	6	5	3
	项目运维类	2	3	4	2
生产人员		18	10	10	10
产品类别 3：煤质煤量产品					

技术研发人员	研发类	10	11	31	16
	质检类	3	5	3	4
	技术咨询类	3	4	3	3
生产人员		7	8	6	20

2、研发人员的研发成果与发行人专利、核心技术的匹配情况

研发人员的研发成果与发行人专利、核心技术的匹配情况详见本题“（一）、1”相关内容。

（六）请保荐机构、律师核查发行人及子公司辰安测控是否符合高新技术企业的认定条件

如《补充法律意见（三）》“六、自2014年9月1日以来‘发行人的业务’的变化情况（一）高新技术企业证书”所述，“2014年10月30日，发行人重新获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的《高新技术企业证书》（编号：GR201411001569），有效期为三年。2014年10月30日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局向辰安测控核发《高新技术企业证书》（编号：GR201411003056），有效期为三年。”

《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）第十条规定，高新技术企业认定须同时满足以下条件：

（1）在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的企业，近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过5年以上的独占许可方式，对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权；

（2）产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；

（3）具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上；

（4）企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求：

1.最近一年销售收入小于5,000万元的企业，比例不低于6%；

2.最近一年销售收入在 5,000 万元至 20,000 万元的企业，比例不低于 4%；

3.最近一年销售收入在 20,000 万元以上的企业，比例不低于 3%。

其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 60%。企业注册成立时间不足三年的，按实际经营年限计算；

(5) 高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的 60%以上；

(6) 企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《高新技术企业认定管理工作指引》（另行制定）的要求。

根据发行人提供的相关资料，就发行人是否符合高新技术企业认定条件金杜核查如下：

1、发行人近三年内通过自主研发、受让等方式，对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（1）项之规定；

2、发行人的产品（服务）为电子信息技术，属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（2）项之规定；

3、截至2013年12月31日，发行人共有员工490人，具有大学专科以上学历的科技人员共442人，占发行人2013年当年职工总数的90.20%，在30%以上，其中研发人员319人，占发行人当年职工总数的65.10%，高于10%，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条（3）项之规定；

4、发行人为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动，发行人最近一年销售收入为 184,527,439.48 万元，近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例为 9.97%，高于 4%，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（4）项之规定；

5、高新技术产品（服务）收入占发行人当年总收入的 99.53%，高于 60%，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（5）项之规定；

6、发行人研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火

[2008]362 号)的要求,符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第(6)项之规定。

综上,金杜认为,发行人符合高新技术企业的认定条件。

根据辰安测控提供的相关资料,就辰安测控是否符合高新技术企业认定条件金杜核查如下:

1、辰安测控近三年内通过自主研发、受让等方式,对其主要产品(服务)的核心技术拥有自主知识产权,符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第(1)项之规定;

2、辰安测控的产品(服务)为电子信息技术,属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围,符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第(2)项之规定;

3、截至2013年12月31日,辰安测控共有员工50人,具有大学专科以上学历的科技人员共50人,占辰安测控2013年当年职工总数的100%,高于30%,其中研发人员19人,占辰安测控当年职工总数的38%,高于10%,符合《高新技术企业认定管理办法》第十条(3)项之规定;

4、辰安测控为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行了研究开发活动,辰安测控最近一年销售收入为1,859.54万元,近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例为10.69%,高于6%,符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第(4)项之规定;

5、高新技术产品(服务)收入占辰安测控当年总收入的86%,高于60%,符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第(5)项之规定;

6、辰安测控研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的要求,符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第(6)项之规定。

综上,金杜认为,辰安测控符合高新技术企业的认定条件。

十、《反馈意见》“一、规范性问题,10”

报告期内,发行人向前五名客户实现的营业收入占比分别为65.23%、51.47%、

67.28%，客户集中度较高。报告期内，发行人对第一大客户中国电子进出口总公司的销售收入占比分别为38.97%、34.01%、58.28%。请发行人：（1）说明报告期内前十大客户向发行人的采购内容、包括采购产品、采购价格，采购数量，是否公允定价，是否从发行人竞争对手采购同类产品；是否属于新增客户及原因；说明上述客户的成立时间、注册资本、股权结构，披露其与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系；主要客户与发行人主要股东等是否存在异常交易和资金往来；说明上述客户报告期内各期与发行人的交易金额及内容，以及报告期各期新增主要客户的原因及合理性；说明报告期内发行人的主要客户之间是否存在关联关系；（2）说明报告期内前十大客户是否为最终用户，如果不是请说明采购用途，是否实现最终销售及销售情况。请保荐机构说明对此类客户及海外客户的核查方法和过程；（3）说明报告期新增客户的拓展方式；结合发行人海外经营逐年增长的情况，说明海外客户的资信情况以及海外业务的拓展情况，是否具有可持续性；（4）说明对主要客户的收款情况，回款方与销售客户是否一致；（5）说明发行人与第一大客户中国电子进出口总公司之间交易的持续性，并就单一客户销售收入占比较高的风险作补充披露。请保荐机构就“中国电子进出口总公司是否存在重大不确定性、发行人对其是否构成重大依赖”进行核查并发表意见；（6）说明发行人销售给前十大最终用户和前十大集成商或总包商的名称、内容、金额和比例，说明南京莱斯信息技术股份有限公司、南京中网卫星通信股份有限公司在2014年进入发行人前五大客户的原因；作为报告期期末应收账款前五名欠款单位，说明应收账款的期后收回情况；（7）说明发行人2014年11月5日、12月3日、12月5日和12月25日签订的大额销售合同具体内容，包括销售产品、销售价格，销售数量，是否公允定价，毛利率，是否确认收入（如果确认说明具体贡献利润）；是否属于新增客户及原因；说明上述客户的成立时间、注册资本、股权结构，披露其与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系。请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）报告期内前十大客户向发行人的采购内容、金额、最终用户、最终销售情况、期后收款情况

报告期前十大客户向发行人的采购内容、金额、最终用户、最终销售情况、期后收款情况如下表所示：

2015 年半年度前十大客户向发行人采购情况统计表

单位: 万元

客户名称	接受服务或采购产品名称	采购数量	采购金额 (不含税)	采购金额 (含税)	采购用途	最终用户	最终销售情况	2012 年收款	2013 年收款	2014 年收款	2015 年半年度收款	已收款合计	收款比例	回款方是否与客户一致
中国电 子进 出口 总公 司	应急管理公共平安台——狱政突发事件技术平台	1 套	\$1,165.00	\$1,165.00	集成	委内瑞拉政部	客户已验收、最终用户已使用	-	2,852.15	-	713.04	3,565.19	50%	一致
	委内瑞拉公共安全与应急管理系统技术开发	1 套	4,890.88	4,890.88	集成	委内瑞拉	客户已验收、最终用户已使用	-	-	-	-	-	-	一致
紫光软 件系 统有 限公 司	宁波市北仑区应急平台(一期)项目开发	4 套	595.29	631.01	集成	宁波市北仑区人民政府办公室	客户已验收、最终用户已使用	-	-	323.16	204.00	527.16	84%	一致
	宁波市宁海县应急平台(一期)项目开发				集成	宁海县人民政府办公室	客户已验收、最终用户已使用							一致
	宁波市象山县应急平台(一期)项目开发				集成	象山县人民政府办公室	客户已验收、最终用户已使用							一致

宁波市余姚市应急平台(一期)项目开发								余姚市人民政府办公室	客户已验收、最终用户已使用								一致
天津市应急平台(二期)综合应用系统增补	1套	13.1	15.33	集成	-	天津市人民政府应急管理办公室	客户已验收、最终用户已使用	-	-	-	15.33	15.33	100%				一致
江东区政府应急平台建设	1套	504.1	566.96	自用	-	宁波市江东区人民政府办公室	-	179.69	299.49	-	-	479.18	85%				一致
惠州大亚湾化工园区危险化学品应急救援信息平台信息系统软件	1套	451.13	451.13	集成		惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局	客户已验收、最终用户已使用	-	-	106.98	318.68	425.66	94%				一致
天安门城楼监控系统升级改造项目	1套	233.35	273.02	自用		北京市天安门地区管理委员会	客户已验收、最终用户已使用	-	-	245.71	-	245.71	90%				一致

象山县人民政府办公室	象山县人民政府应急平台一期采购	1套	210.9	245.74	自用	-	-	-	-	151.10	82.05	233.15	95%	一致
清华大学	便携式现场应急平台	1套	24.1	28.2	自用	-	-	-	-	-	28.20	28.20	100%	一致
	开发智能应急预案系统	1套	129.38	129.38	自用	-	-	-	-	90.00	-	90.00	70%	一致
松原市人民政府应急管理办公室	松原市政府应急指挥系统(一期)	1套	150.95	158	自用	-	-	-	-	79.00	71.10	150.10	95%	一致
北京市系统工程研究中心	智慧社区老年安全防护风险控制系统开发	1套	18.4	19.5	自用	-	-	-	-	-	19.50	19.50	100%	一致
	智慧社区老年安全防护风险控制系统开发	1套	32.64	34.6	自用	-	-	-	-	-	34.60	34.60	100%	一致
	智慧社区老年安全防护风险控制系统开发	1套	44.06	46.7	自用	-	-	-	-	-	46.70	46.70	100%	一致
	社区灾害预警终端支撑技术采购项目(注)	1套	62.89	69	自用	-	-	-	-	-	-	-	0%	一致

煤炭工业 设计研究院	灰分热值仪	6 台	102.56	120	经销	皖北煤电集团有限责任公司 (朱矿选煤厂)	货已发, 已验收	-	-	12.00	20.00	32.00	27%	一致
	灰分热值仪	1 台	17.09	20	经销	刘桥一矿	货已发, 已验收	-	-	12.00	-	12.00	60%	一致

注：该项目已于2015年7月全额回款。

2014年前十大客户向发行人采购情况统计如下:

单位: 万元

客户名称	接受服务或采购产品名称	采购数量	采购金额(不含税)	采购金额(含税)	采购用途	最终用户	最终销售情况	2012年收款	2013年收款	2014年收款	2015年半年度收款	已收款合计	收款比例	回款方是否与客户一致
中国电子进出口总公司	委内瑞拉公共安全与应急管理之综合业务管理系统开发	1套	1,304.98	1,304.98	集成	委内瑞拉政府	客户已验收、最终用户已使用	-	-	6,357.61	-	6,357.61	70.07%	一致
	委内瑞拉公共安全与应急管理之策事件管理系统开发	1套	3,231.38	3,231.38	集成	委内瑞拉政府	客户已验收、最终用户已使用	-	-		-			一致
	委内瑞拉公共安全与应急管理之预测分析系统开发	1套	3,355.67	3,355.67	集成	委内瑞拉政府	客户已验收、最终用户已使用	-	-		-			一致
	委内瑞拉公共安全与应急管理之社区智能报警终端系统开发	1套	1,180.70	1,180.70	集成	委内瑞拉政府	客户已验收、最终用户已使用	-	-		-			一致
	委内瑞拉苏克雷区演示中心采购合同	1套	1,833.50	2,145.20	集成	委内瑞拉政府	客户已验收、最终用户已使用	-	-	1,072.60	-	1,072.60	50.00%	一致
	应急指挥应用系统订货合同(厄瓜多尔二期项目)	1批	4,755.06	5,563.42	集成	厄瓜多尔安全部	客户已验收、最终用户已使用	-	-	2,644.51	1,616.85	4,261.36	76.60%	一致

紫光 软件 系统 有限 公司	北京市安全运行和 应急管理软件开发	1套	489.97	513.51	集成	北京市 突发事件应 急委员会办 公室	客户已 验收、最 终用户 已使用	97.71	247.8 0	112.00	-	457.51	89.09%	一致
	宁波市鄞州区应急 平台（一期）项目 开发	1套	148.39	157.29	集成	宁波 市鄞区 市政府	客户已 验收、最 终用户 已使用	-	-	80.79	76.50	157.29	100.00%	一致
	宁波市人民政府办 公厅应急平台系统 增补合同	1套	68.08	72.17	集成	宁波 市政 府	客户已 验收、最 终用户 已使用	-	-	68.27	-	68.27	94.60%	一致
	宁波市鄞州区应急 平台建设项目	1套	120.67	141.18	集成	宁波 市鄞 州区 政府	客户已 验收、最 终用户 已使用	-	-	126.71	14.47	141.18	100.00%	一致
	宁波市奉化市应急 平台（一期）项目	1套	148.39	157.29	集成	宁波 市奉 化市 政府	客户已 验收、最 终用户 已使用	-	-	148.79	-	148.79	94.60%	一致
	应急物资信息服务 平台软件信息备 案、查询和统计分 析模块测试	1套	9.61	9.90	自用	-	-	-	9.90	-	-	9.90	100.00%	一致
	多模式协同疏散模 块软件功能应用测 试	1套	2.43	2.50	自用	-	-	-	2.50	-	-	2.50	100.00%	一致
清华 大学														

南京莱斯信息技术股份有限公司	应急物资信息服务平台与用户账户模块测试	1套	9.61	9.90	自用	-	-	-	9.90	-	-	9.90	100.00%	一致
	广东容灾云平台测试服务	1套	39.65	42.03	集成	广东省政府	客户已验收、最终用户已使用	-	-	42.03	-	42.03	100.00%	一致
	哈尔滨市人防运维监管平台项目	1套	559.2	654.27	集成	哈尔滨市人防办	客户已验收、最终用户已使用	-	-	65.43	457.99	523.42	80.00%	一致

南京网星通信股份有限公司	区域应急救援平台建设项目	9套	477.69	558.90	集成	郴州、华锡、天府、六枝、东源、铜川、青海、新疆兵团区域山应急救援队	客户已验收、最终用户已使用	-	167.67	111.78	-	279.45	50.00%	一致
赤城县人民政府办公室	赤城县应急救援平台项目合同	1套	347.79	406.91	自用	-	-	-	-	80.00	-	80.00	19.66%	一致

合肥市经济技术开发区管理委员会办公室	合肥市综合应急指挥平台项目	1套	340.85	398.80	自用	-	-	-	-	298.00	-	298.00	74.72%	一致
佛山市人民政府办公室	佛山市应急指挥平台二期工程——移动应急指挥平台建设	1套	305.72	356.70	自用	-	-	109.52	-	227.24	-	336.76	94.41%	一致
内蒙古自治区杭锦旗气象局	公共信息服务平台硬件系统	1套	241.37	280.00	自用	-	-	-	-	140.00	13.00	153.00	54.64%	一致
	公共信息服务与应急指挥平台建设	1套	60.00	60.00	自用	-	-	-	-	30.00	30.00	60.00	100.00%	一致
鞍山市人防办公室	鞍山市人防工程建设与运维监管平台工程	1套	287.78	330.00	自用	-	-	-	-	231.00	-	231.00	70.00%	一致
约翰芬工程技术	煤质煤量检测设备	1台	16.24	19.00	经销	刘国子煤矿	客户已验收、最终用户已使用	3.80	-	-	-	3.80	20.00%	一致

(北 京)有 限公 司	煤质煤量检测设备	4 台	64.96	76.00	经销	贵州 黔桂 天能 焦化 有限 责任 公司	客户已 验收、最 终用户 已使用	23.56	-	-	-	23.56	31.00%	一致
	煤质煤量检测设备	3 台	89.74	105.00	经销	山西 大同 业集 团金 庄业 有限 公司	客户已 验收、最 终用户 已使用	31.50	1.05	3.15	31.50	67.20	64.00%	一致
	煤质煤量检测设备	3 台	46.15	54.00	经销	山东 省济 市祥 嘉祥 县梁 寺梁 寺矿	客户已 验收、最 终用户 已使用	-	16.20	16.20	16.20	48.60	90.00%	一致
	煤质煤量检测设备	2 台	32.48	38.00	经销	上海 大屯 源份 有股 限公 司孔 庄选 煤 矿	客户已 验收、最 终用户 已使用	-	9.50	13.30	11.40	34.20	90.00%	一致

	煤质煤量检测设备	2 台	34.19	40.00	经销	陕西孙家岔龙矿业有限公司	客户已验收、最终用户已使用	-	24.00	10.00	34.00	85.00%	一致
--	----------	-----	-------	-------	----	--------------	---------------	---	-------	-------	-------	--------	----

2013年前十大客户向发行人采购情况统计如下:

单位: 万元

客户名称	接受服务或采购产品名称	采购数量	采购金额(不含税)	采购金额(含税)	采购用途	最终用户	最终销售情况	2012年收款	2013年收款	2014年收款	2015年半年度收款	已收款合计	收款比例	回款方是否与客户一致
中国电子进出口总公司	应急指挥应用系统订货合同(厄瓜多尔二期项目)	1 批	4,892.97	5,724.77	集成	厄瓜多尔政府	客户已验收、最终用户已使用	2,302.93	3421.84	-	-	5,724.77	100.00%	一致
	厄瓜多尔公共安全交通整体系统技术开发(厄瓜多尔 ANT 项目)	1 套	2,540.00	2,540.00	集成	厄瓜多尔政府	客户已验收、最终用户已使用	-	635.00	-	889.00	1,524.00	60.00%	一致
南京网星通信股份有限公司	区域应急救援队现场应急平台建设项目	7 套	347.01	406.00	集成	开滦、大同、淮南、平顶山、芙蓉、鹤岗、靖远国家矿山应急救援队	客户已验收、最终用户已使用	203.00	116.00	46.40	40.60	406.00	100.00%	一致

	区域应急救援 队现场应急平 台建设项目	5 套	265.38	310.50	集成	汾西、平 庄、沈阳、 乐平、兖州 区域矿山 救援队	客户已 验收、最 终用户 已使用	-	155.25	124.20	-	279.45	90.00%	一致
大连市安生监 产督理局	国家级危险化 学品应急救援 大连基地三维 培训与模拟演 练系统配套设 备采购项目	1 套	468.18	547.78	自用	-	-	465.6 1	54.78	-	27.39	547.78	100.00%	一致
	国家级危险化 学品应急救援 大连基地三维 培训与模拟演 练系统研发	1 套	989.71	1,012.64	自用	-	-	405.0 6	556.95	-	50.63	1,012.64	100.00%	一致
中国农 业科学 院农业 信息研 究所	农科院信息研 究所农业科技 信息资源共享 体建设项目 (第四批)	1 套	371.90	435.12	自用	-	-	430.7 7	4.35	-	-	435.12	100.00%	一致
	农科院信息研 究所农业科技 信息资源共享 体建设项目 (第五批)	1 套	409.9	479.59	自用	-	-	474.8	4.79	-	-	479.59	100.00%	一致
	农产品市场价 格和质量分析 模型系统测试	1 套	12	12	自用	-	-	12	-	-	-	12	100.00%	一致

农科院农业信息研究所农产品生产和市场监测实验室仪器设备采购项目(第2包)	1套	51.2	59.9	自用	-	-	57.79	2.11	-	-	59.9	100.00%	一致
农科院农业信息研究所新建图书馆5楼东侧办公场所隔断装修项目工程合同	1套	36.83	36.83	自用	-	-	-	22.1	14.73	-	36.83	100.00%	一致
农科院农业信息研究所农业科技信息资源共享体建设项目(第四批)增补合同	1套	16.4	19.19	自用	-	-	-	19.19	-	-	19.19	100.00%	一致
农科院农业信息研究所农业科技信息资源共享体建设项目(第五批)增补合同	1套	2.67	3.13	自用	-	-	-	3.13	-	-	3.13	100.00%	一致
新疆维吾尔自治区应急平台二期一阶段软件系统	1套	740	740	自用	-	-	296	444	-	-	740	100.00%	一致
新疆维吾尔自治区人民政府办公厅													

北京市民防局	基于BIM和IOT技术的人防工程全周期全寿命建设与运维融合集成应用试点项目	1套	717.55	717.55	自用	-	-	-	-	717.55	-	-	717.55	100.00%	一致
新疆维吾尔自治区应急管理办公室	新疆维吾尔自治区应急平台二期信息项目建设合同	1套	664	664	自用	-	-	-	-	332	315.4	-	647.4	97.50%	一致
中共佛山三水区政法委员会	三水区智能防控平台建设项目	1套	641.42	750.47	自用	-	-	-	489.79	223.44	37.24	-	750.47	100.00%	一致
	三水区智能防控平台建设光纤租用补充协议	1套	16.04	17	自用	-	-	-	-	17	-	-	17	100.00%	一致
黑龙江省人民政府办公厅	黑龙江省政府应急平台项目	1套	512.98	591.58	自用	-	-	-	-	591.58	-	-	591.58	100.00%	一致

杭州通网技术有限公司	呼和浩特石化公司生产调度指挥系统开发	1套	499.62	584.56	集成	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	客户已验收、最终用户已使用	526.1	58.46	-	-	584.56	100.00%	一致
------------	--------------------	----	--------	--------	----	------------------------	---------------	-------	-------	---	---	--------	---------	----

2012年前十大客户向发行人采购情况统计如下:

单位: 万元

客户名称	接受服务或采购产品名称	采购数量	采购金额(不含税)	采购金额(含税)	采购用途	最终用户	最终销售情况	2012年以前收款	2012年收款	2013年收款	2014年收款	2015年半年度收款	已收款合计	收款比例	回款方是否与一客户一致
中国电子进出口总公司	SIS-911 系统技术服务(厄瓜多尔一期项目)	1套	1,459.00	1,459.00	集成	厄瓜多尔政府	客户已验收、最终用户已使用	700.32	385.18	-	-	-	1,085.50	74.40%	一致
	应急指挥应用系统技术开发(厄瓜多尔二期项目)	1套	2,010.00	2,010.00	集成	厄瓜多尔政府	客户已验收、最终用户已使用	-	522.12	264.23	162.11	197.18	1,145.64	57.00%	一致
	应急指挥应用系统订货合同(厄瓜多尔二期项目)	1批	3,285.79	3,844.37	集成	厄瓜多尔政府	客户已验收、最终用户已使用	-	3,844.37	-	-	-	3,844.37	100.00%	一致

紫光 软件 系统 有限 公司	省级应急平台建 设项目应急应用 系统	1套	401.45	469.70	自用	-	-	149.01	122.00	-	-	-	271.0 1	57.70 %	一致
清华大学	超高层建筑内部 人员定位系统开 发	1套	46.00	46.00	自用	-	-	-	46.00	-	-	-	46.00	100.00 %	一致
	基于多源信息的 消防现场指挥系 统软件模块开发	1套	47.00	47.00	自用	-	-	-	47.00	-	-	-	47.00	100.00 %	一致
	内蒙古自治区政 府应急平台软件 二期开发	1套	205.00	205.00	集成	内蒙古 自治区 人民政 府办公 厅	-	-	205.00	-	-	-	205.0 0	100.00 %	一致
	灾害高空观测八 旋翼飞行器	1套	22.00	22.00	自用	-	-	-	22.00	-	-	-	22.00	100.00 %	一致
	高层建筑泽众现 场(小型移动) 应急平台在线会 商软件	1套	23.93	28.00	自用	-	-	-	28.00	-	-	-	28.00	100.00 %	一致
天安 门地 区管 理委 员会	应急包销售	25套	5.13	6.00	自用	-	-	-	6.00	-	-	-	6.00	100.00 %	一致
	天安门地区运行 调度物联网应用 平台采购项目采购	1套	1,598.17	1,869.86	自用	-	-	-	560.96	1,121.92	-	-	1,682. 88	90.00 %	一致

玉林市人民政府应急管理办公室	玉林市应急指挥 中心建设项目的综 合集成与软件系 统建设采购	1套	1,287.56	1,497.83	自用	-	-	-	1,422.9 4	74.89	-	-	1,497. 83	100.00 %	一致
大连市经济和信息化委员会	大连市经济和信息化委员会指挥 中心建设项目	1套	914.53	1,070.00	自用	-	-	-	978.48	50.50	-	-	1,028. 98	96.17 %	一致
中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司	新泰市政府应急采 购平台软件系统	1套	547.01	640.00	集成	新泰市 公安局	-	320.00	-	-	-	-	320.0 0	50.00 %	一致
吉林省人民政府办公厅	吉林省政府办公 厅应急平台综合 应用系统	1套	512.39	599.50	自用	-	-	299.75	200.00	-	-	35.00	534.7 5	89.20 %	一致

北京胜天科技股份有限公司	南宁市重大事件指挥平台主系统	1套	395.73	463.00	集成	南宁市应急联动中心	-	-	-	175.94	-	240.76	-	416.70	90.00%	一致
沈阳东软系统集成工程有限公司	政府应急平台软件(委托)开发项目	1套	338.50	350.40	集成	宁夏应急办	-	-	-	140.16	175.20	35.04	-	350.40	100.00%	一致
宣城市人防办(应急)办公室	宣城市应急平台建设	1套	323.08	378.00	自用	-	-	-	-	339.10	18.90	-	-	358.00	94.71%	一致

（二）定价是否公允，是否从发行人竞争对手采购同类产品

1、定价是否公允

根据发行人说明，发行人的最终客户主要为政府客户，报告期内前十大客户包括政府客户、集成商两种类型。

根据发行人说明，政府客户向发行人采购产品或服务均履行了政府及政府财政部门规定的招投标与采购程序。发行人通过参与项目招投标，提供比其它企业更具性价比的产品与服务，经过招标公司、评标专家和客户的评判与选择，最终成为项目的中标方，签约项目，并提供相应的产品与服务。因此，政府采购的招投标过程、及项目实施的监理与审计管理过程保证了政府客户向发行人采购定价的公允性。

集成商客户的最终客户也是政府客户，发行人报告期内前十大客户中的集成商客户，也是通过政府客户组织的招投标与采购过程，通过竞标获得了项目，并签约组织项目实施。集成商客户中标价、提供产品与服务的报价，由政府采购的招投标过程、及项目实施的监理与审计管理过程保证了政府客户向发行人采购定价的公允性。

在集成商客户中，中国电子进出口总公司为中央企业，紫光软件系统有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司、中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司均为上市公司或上市公司控制的下属企业，这些企业自身在采购流程管理、供应商签约、项目审计管理等方面都有较严格的规定，且包括中国电子进出口总公司在内的上述企业，每年的年度审计、项目审计工作都需按国资管理的相关规定或上市公司的相关规定进行审计复核，因此采购定价的公允性在完成政府招投标过程后，仍具保持了公允价格采购的客观基础。

在集成商客户中，南京莱斯信息技术股份有限公司、南京中网卫星通信股份有限公司、杭州通宽广网络技术有限公司的集成项目合作以设备采购和硬件集成为主，项目都经过招标采购流程，是根据招投标项目需求偶发的采购和集成项目合作，经核查合同清单和市场同类产品价格比较，采购价格具备公允的客观基础。

约翰芬雷工程技术（北京）有限公司为非主营业务产品灰分仪等测控设备代理商，由于约翰芬雷工程技术（北京）有限公司的销量相对较大，发行人供应给约翰芬雷工程技术（北京）有限公司的测控产品平均价格低于直销和一般代理商的价格。

综上，金杜认为，发行人报告期内前十大客户向发行人的采购价格定价公允。

2、是否从发行人竞争对手采购同类产品

报告各期前十大客户，分为政府客户、集成商客户。对于政府客户，其拒绝配合，难以明确其是否从发行人竞争对手采购同类产品。对于集成商客户，保荐机构、发行人律师及申报会计师对中国电子进出口总公司进行了函证，其回函确认未从发行人竞争对手采购同类产品；对于其他集成商客户，根据保荐机构对其电话访谈的结果，除约翰芬雷工程技术（北京）有限公司、北明软件有限公司存在从发行人竞争对手采购同类产品外，其他集成商客户不存在从发行人竞争对手采购同类产品的情形。

（三）是否属于新增客户、原因及合理性

发行人产品的最终用户基本是政府客户，政府客户通过项目招投标与发行人直接签约，或政府客户与集成商签约，集成商与发行人签约。因政府项目在立项、申请预算、审批、招标、建设、验收等均需按年度预算或年度工作计划进行，故发行人的业务特点系根据最终政府客户的项目建设需要逐个项目签约执行，较少出现单一客户持续性采购的情况。因此，发行人的业务特点决定了，除少数周期较长的项目外，发行人每年均会有新增客户。报告期内前十大客户的变动情况如下表所示：

序号	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年上半年
1	中国电子进出口总公司	中国电子进出口总公司	中国电子进出口总公司	中国电子进出口总公司
2	紫光软件	-	紫光软件	紫光软件
3	清华大学	-	清华大学	清华大学
4	天安门地区管理委员会	-	-	北京市人民政府天安门地区管理委员会
5	玉林市人民政府应急管理办公室	-	-	
6	大连市经济和信息化委员会	-	-	
7	中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司	-	-	
8	吉林省人民政府办公厅	-	-	

9	北京华胜天成科技股份有限公司	-	-	
10	沈阳东软系统集成工程有限公司	-	-	
11	宣城市人防办（应急）办公室	-	-	
12	-	南京中网卫星通信股份有限公司	南京中网卫星通信股份有限公司	
13	-	大连市安全生产监督管理局	-	
14	-	中国农业科学院农业信息研究所	-	
15	-	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅	-	
16	-	北京市民防局	-	
17	-	新疆维吾尔自治区应急管理办公室	-	
18	-	中共佛山市三水区委政法委员会	-	
19	-	黑龙江省人民政府办公厅	-	
20	-	杭州通宽广网络技术有限公司		
21	-	-	南京莱斯信息技术股份有限公司	
22	-	-	赤城县人民政府办公室	
23	-	-	合肥市经济技术开发区管理委员会办公室	
24	-	-	佛山市人民政府办公室	
25	-	-	内蒙古自治区杭锦后旗气象局	

26	-	-	鞍山市人民防空 办公室	
27	-	-	约翰芬雷工程技 术（北京）有限 公司	
28				宁波市江东区 人民政府办公 室
29				北明软件有限 公司
30				象山县人民政 府办公室
31				北京城市系统 工程研究中心
32				松原市人民政 府应急管理办 公室
33				煤炭工业合肥 设计研究院
34				海南省辐射环 境监测站

报告期内前十大客户包括政府、集成商两种类型。经核查，政府客户向发行人采购产品或服务均履行了政府部门规定的招投标及采购程序。发行人通过参与项目招投标，提供性价比更高的产品与服务，经过招标公司、评标专家和客户的评判与选择，最终成为项目的中标方，签约、提供相应的产品与服务。集成商客户的最终用户也是政府部门，经核查，发行人报告期内前十大客户中的集成商客户，亦是通过政府部门组织的招投标与采购程序，通过竞标获得项目，签约、组织项目实施。

2013年新增前十大客户中，大连市安全生产监督管理局、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅、北京市民防局、新疆维吾尔自治区应急管理办公室、佛山市三水区委政法委员会、黑龙江省人民政府办公厅、中国农业科学院农业信息研究所为政府类直接用户，发行人通过招投标程序获得订单；南京中网卫星通信股份有限公司系国家安全生产应急救援指挥应急平台项目集成商，其向发行人购买应急平台装备等；杭州通宽广网络技术有限公司系呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目集成商，其向发行人购买生产调度指挥系统等。

2014年新增前十大客户中，赤城县人民政府办公室、佛山市人民政府办公室、内蒙古自治区杭锦后旗气象局、鞍山市人民防空办公室、合肥市经济技术开发区管理委员会办公室均为政府类直接用户，发行人通过招投标获得订单；南京莱斯信息技术股份有限公司系哈尔滨人防工程建设与运维监管平台项目的集成商，其向发行人购买应急平台产品；约翰芬雷工程技术（北京）有限公司系辰安测控灰分仪的代理商。

2015年1-6月新增前十大客户中，宁波市江东区人民政府办公室、象山县人民政府办公室、北京城市系统工程研究中心、松原市人民政府应急管理办公室、海南省辐射环境监测站均为政府类直接用户，发行人通过招投标获得订单；北明软件有限公司系惠州大亚湾化工园区危险化学品应急救援基地应急平台信息系统软件项目的集成商，其向发行人购买应急平台产品，煤炭工业合肥设计研究院系辰安测控灰分仪、激光秤的代理商。

（四）报告期内前十大客户的基本情况（政府机构与教育机构除外），其与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系

发行人报告期内前十大客户的成立时间、注册资本、股权结构如下：

（1）中国电子进出口总公司

中国电子进出口总公司成立于1980年4月15日，注册资本为69,421.60万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	中国电子信息产业集团公司	69,421.60	100.00%
	合计	69,421.60	100.00%

（2）紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司成立于2001年7月25日，注册资本为5,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	紫光股份有限公司	2,550.00	51.00%
2	无锡腾跃东方投资管理企业（有限合伙）	1,400.00	28.00%
3	无锡弘威盛景投资管理企业（有限合伙）	1,050.00	21.00%

	合计	5,000.00	100.00%
--	----	----------	---------

(3) 南京莱斯信息技术股份有限公司

南京莱斯信息技术股份有限公司成立于1988年7月16日，注册资本为8,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	中国电子科技集团公司第二十八研究所	5600.00	70.00%
2	刘行民	152.00	1.90%
3	谢晓生	148.80	1.86%
4	鲁士仿	144.00	1.80%
5	汪德生	142.40	1.78%
6	陆晓燕	130.40	1.63%
7	程飞勇	113.60	1.42%
8	张晓梅	107.20	1.34%
9	赵卫华	102.40	1.28%
10	王志刚	94.40	1.18%
11	方芳	88.00	1.10%
12	孙立光	83.20	1.04%
13	金岩	81.60	1.02%
14	谭婷华	80.00	1.00%
15	龚维强	68.80	0.86%
16	王树孝	67.20	0.84%
17	丁一波	64.00	0.80%
18	唐皋	56.00	0.70%
19	金定勇	52.80	0.66%
20	马小青	51.20	0.64%
21	徐善娥	51.20	0.64%
22	徐华荣	48.80	0.61%
23	吴宣康	46.40	0.58%

24	张春晖	36.80	0.46%
25	张明伟	35.20	0.44%
26	严强	35.20	0.44%
27	徐文军	33.60	0.42%
28	朱征宇	32.00	0.40%
29	茅文深	32.00	0.40%
30	王强	32.00	0.40%
31	陈军	28.80	0.36%
32	王可平	28.80	0.36%
33	李小云	19.20	0.24%
34	刘宏宇	19.20	0.24%
35	毕正宇	19.20	0.24%
36	唐会林	19.20	0.24%
37	周代明	19.20	0.24%
38	高旭	19.20	0.24%
39	刘洪亚	16.00	0.20%
	合计	8,000.00	100.00%

(4) 南京中网卫星通信股份有限公司

南京中网卫星通信股份有限公司成立时间为2000年6月9日，注册资本为5,800万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南京同有投资管理有限公司	2,020.00	34.83%
2	浙江国信投资管理有限公司	830.00	14.31%
3	郑文平	710.00	12.24%
4	南京市投资公司	500.00	8.62%
5	紫金矿业集团股份有限公司	500.00	8.62%
6	李明	300.00	5.17%
7	姚丽艳	300.00	5.17%
8	郑军	200.00	3.45%

9	李卫	200.00	3.45%
10	余芸春	50.00	0.86%
11	北京勤益科技投资管理有限公司	45.00	0.78%
12	黄速建	25.00	0.43%
13	张亚菲	25.00	0.43%
14	陈秀丽	25.00	0.43%
15	王毅	20.00	0.34%
16	邬文健	15.00	0.26%
17	朱德忠	15.00	0.26%
18	宋翠翠	15.00	0.26%
19	何志坚	5.00	0.09%
	合计	5,800.00	100.00%

(5) 约翰芬雷工程技术(北京)有限公司

约翰芬雷工程技术(北京)有限公司成立时间为2005年8月12日,注册资本为50万美元,股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资额	持股比例
1	澳大利亚约翰芬雷工程有限公司	50 万美元	100.00%
	合计	50 万美元	100%

(6) 杭州通宽广网络技术有限公司

杭州通宽广网络技术有限公司的成立时间为2010年7月2日,注册资本为200万元,股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	持股比例
1	杭州迈可行通信股份有限公司	200	100%
	合计	200	100%

(7) 中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司

中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司的成立时间为2001年3月30日,为中国移动通信集团山东有限公司的分公司。

中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司系非独立法人，其民事责任由中国移动通信集团山东有限公司享有或承担。

(8) 北京华胜天成科技股份有限公司

北京华胜天成科技股份有限公司的成立时间为1998年11月30日，注册资本为64,827.9106万元，北京华胜天成科技股份有限公司为上海证券交易所上市公司，股票代码为600410，根据北京华胜天成科技股份有限公司2015年半年度报告，前十名股东持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股比例
1	王维航	9.81%
2	刘燕京	2.76%
3	张仲华	2.45%
4	胡联奎	0.91%
5	周建勤	0.84%
6	富淑梅	0.79%
7	荆涛	0.78%
8	香港中央结算有限公司	0.72%
9	中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	0.71%
10	太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	0.64%

(9) 沈阳东软系统集成工程有限公司

沈阳东软系统集成工程有限公司的成立时间为1997年3月6日，注册资本为7,500万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	大连康睿道投资有限公司	-	-
2	沈阳东软系统集成技术有限公司	-	-
3	西安东软系统集成有限公司	-	-
	合计	-	-

(10) 北明软件有限公司

北明软件有限公司的成立时间为1998年3月31日，注册资本为21,000.00万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	石家庄常山纺织股份有限公司	21,000.00	100%
	合计	21,000.00	100%

如《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”中“（一）关联交易”所述，“……清控创投、清华控股和清华大学为发行人的关联方。”紫光软件系统有限公司为清华控股控制的公司，紫光软件系统有限公司与发行人及控股股东存在关联关系。除清华大学、紫光软件系统有限公司外，发行人其他主要客户与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（五）主要客户与发行人主要股东等是否存在异常交易和资金往来

根据保荐机构对发行人主要客户及发行人5%以上股东的访谈、发行人的说明并根据发行人主要客户及发行人持股5%以上股东的说明与承诺，发行人主要客户与发行人主要股东不存在异常交易和资金往来。

（六）报告期内前十大客户报告各期与发行人的交易金额及内容，以及报告期各期新增主要客户的原因及合理性

报告期内前十大客户报告各期与发行人的交易金额及内容，参见本补充法律意见“十、《反馈意见》‘一、规范性问题，10’”的相关内容。

报告各期新增主要客户的原因及合理性，参见本补充法律意见“十、《反馈意见》‘一、规范性问题，10’”的相关内容。

（七）报告期内发行人的主要客户之间是否存在关联关系

经核查发行人主要客户的工商登记资料，报告期内发行人主要客户紫光软件与清华大学存在关联关系。具体关系如下：紫光软件为清华控股控制的公司，清华大学为清华控股的唯一股东，紫光软件与清华大学之间存在关联关系。根据发行人说明及发行人主要客户的说明与承诺，除清华大学与紫光软件外，报告期内发行人的主要客户之间不存在关联关系。

（八）说明报告期内前十大客户是否为最终用户，如果不是请说明采购用途，是否实现最终销售及销售情况

报告期内前十大客户是否为最终用户，如果不是请说明采购用途，是否实现最终销售及销售情况，请参见本补充法律意见“十、《反馈意见》‘一、规范性问题，10’”的相关内容。

（九）说明报告期新增客户的拓展方式；结合发行人海外经营逐年增长的情况，说明海外客户的资信情况以及海外业务的拓展情况，是否具有可持续性

1、报告期新增客户的拓展方式

根据发行人说明，发行人报告期新增客户的拓展方式主要采取直销的销售方式，根据项目的具体情况，分为发行人向最终用户销售和发行人向系统集成商销售两大类。

应急平台软件与应急平台装备系应急平台项目中的核心产品，产品的技术含量相对较高，要求销售人员对相关产品、技术、应急业务都有深入的了解，才能与客户进行有效的交流、沟通和完成销售工作。因此，应急平台软件与应急平台装备的销售主要依赖发行人自有的销售和售前团队完成。

在项目建设过程中，当应急平台软件或应急平台装备产品占比较大时，最终用户更倾向与发行人直接签订采购合同；当应急平台软件或应急平台装备产品占比较小时，最终客户会选择系统集成商进行项目的招投标，由系统集成商总体负责项目的建设。对海外项目而言，最终客户通常会选择与系统集成商签订总包合同，再由集成商向合作伙伴进行产品、服务的采购，完成项目的建设。

因集成商要对整个项目的质量负责，出于自身利益以及项目实施可靠性的考虑，集成商倾向于选择与客户认可度较高、技术水平较高、产品质量较好、有成功案例的应急平台供应商合作，以降低整个项目的风险。鉴于发行人在应急平台软件、装备领域的技术领先和项目经验优势，往往会成为用户的优选。发行人亦会积极在前期参与和最终用户的技术交流，在最终客户对发行人产品和技术认可的前提下，集成商中标后会向发行人采购相关产品与服务。部分情况下，系统集成商在项目招标前为提高项目投标的中标概率，亦会主动邀请发行人与其参与投标活动，中标后再向发行人进行采购相关产品与服务。

2、海外业务的拓展情况，是否具有可持续性

目前，发行人海外业务系与中国电子进出口总公司合作，承担的海外项目系与中国电子进出口总公司签订合同。截止2015年6月30日，发行人正在执行尚未确认收入和即将执行的海外订单金额为129,018.41万元（按2015年6月30日的汇率将美元折算为人民币），其中委内瑞拉公共安全与应急管理系统技术开发、基于ECU-911服务的UVC安全社区系统技术开发合同将持续到2020年，仅从存量合同

来看，发行人未来5年会持续的有项目的实施、验收和回款。

发行人在厄瓜多尔实施的ECU-911等项目已在拉美地区产生了良好的示范效应，项目实施后厄瓜多尔在公共安全方面的显著改善受到了邻国的广泛关注，不少国家前来参观、提出了合作意向。2015年5月15日，发行人与中国电子进出口总公司阿联酋迪拜有限责任公司合作签订了特立尼达和多巴哥NOC系统项目，总金额为9,505.01万元（按2015年5月15日的汇率将美元折算为人民币）。

发行人积极建设拉丁美洲海外项目营销网络体系，在拉丁美洲委内瑞拉、厄瓜多尔、巴西、特立尼达和多巴哥等国家派驻了市场营销人员。为支持更多地区的海外市场开拓，发行人还在印度尼西亚派驻市场人员，支持东南亚地区的市场拓展工作；在哈萨克斯坦派驻市场人员，支持中亚地区的市场拓展工作。

综上，金杜认为，发行人的海外业务具有可持续性。

3、海外客户的资信情况

根据发行人说明，中国电子进出口总公司（CEIEC）成立于1980年4月，属于中国电子信息产业集团（CEC）的全资子公司，系中国最早成立的全国性专业外贸公司之一，已与全世界160多个国家、地区建立了业务合作。CEIEC具备国际贸易、国际工程总承包、招标代理、展览广告等多种业务的甲级经营资质，其拥有商务部颁发的国际甲级招标资格证书、财政部颁发的政府采购甲级资格证书、原经贸委颁发的技术改造项目招标甲级资格证书，具有国家机电招标领域最高级别的资质。截止2014年末，CEIEC总资产达人民币286.42亿元，实现营业收入人民币441.33亿元。CEIEC的战略重点立足于打造防务系统集成、公共安全集成、海外工程集成、贸易服务集成四大主业，其中防务系统集成业务主要涉及防务电子装备的进出口，其具备国家防御系统的设计、集成与建设等能力。

（四）说明对主要客户的收款情况，回款方与销售客户是否一致

根据发行人说明，报告各期对主要客户的收款情况如下表所示：

单位：万元

年度	当期收入 (含税)	2011及 以前年 度收款	2012年 收款	2013年 收款	2014年收 款	2015年 半年度收 款	累计收款
2015 年半年 度	14,829.83	-	179.69	3,151.64	1,019.95	1,553.20	5,904.48
	各期回款 占比	-	1.21%	21.25%	6.88%	10.47%	39.81%

2014 年	21,264.70	-	152.77	574.04	11,893.41	2,277.91	14,898.13
	各期回款 占比	-	0.72%	2.70%	55.93%	10.71%	70.06%
2013 年	15,652.61	-	5,663.85	7,379.52	537.97	1,007.62	14,588.96
	各期回款 占比	-	36.18%	47.15%	3.44%	6.44%	93.21%
2012 年	15,005.66	1,469.08	9,045.25	1,705.64	437.91	232.18	12,890.06
	各期回款 占比	9.79%	60.28%	11.37%	2.92%	1.55%	85.91%

注：本表中当期收入、收款分别为当期前十大客户的收入、收款。

根据上述内容，截止2015年6月30日，发行人对主要客户的销售回款良好，未回款部分主要为质保金，收款情况较为稳定。金杜认为，报告期内发行人的回款方与销售客户系属一致。

（五）说明发行人与第一大客户中国电子进出口总公司之间交易的持续性，并就单一客户销售收入占比较高的风险作补充披露

1、发行人与第一大客户中国电子进出口总公司之间交易的持续性

根据发行人说明，辰安信息系发行人海外业务的经营主体，承担着国际市场的开拓及项目的实施工作。截止2015年6月30日，发行人正在执行尚未确认收入和即将执行的海外订单金额为129,018.41万元（按2015年6月30日的汇率将美元折算为人民币），其中委内瑞拉公共安全与应急管理系统技术开发合同、基于ECU-911服务的UVC安全社区系统技术开发合同将持续到2020年，仅从存量合同来看，发行人未来5年会持续的有项目的实施、验收和回款。

发行人在厄瓜多尔实施的ECU-911等项目已在拉美地区产生了良好的示范效应，项目实施后厄瓜多尔在公共安全方面的显著改善受到了邻国的广泛关注，不少国家前来参观、提出了合作意向。2015年5月15日，发行人与中国电子进出口总公司阿联酋迪拜有限责任公司合作签订了特立尼达和多巴哥NOC系统项目，总金额为9,505.01万元（按2015年5月15日的汇率将美元折算为人民币）。

综上，金杜认为，发行人与中国电子进出口总公司之间交易具有持续性。

2、就单一客户销售收入占比较高的风险作补充披露

公司提供的公共安全应急平台软件及应急平台装备主要面向政府用户，部分项目通过系统集成商向政府用户提供产品及服务，系统集成商是公司重要客户之

一。报告期内，中电公司均为本公司的第一大客户，占本公司当期收入的比例分别为38.97%、34.01%、58.28%和77.10%，主要是本公司及辰安信息与中电公司在厄瓜多尔一期、二期、厄瓜多尔ANT项目、委内瑞拉狱政项目以及委内瑞拉VEN911项目中进行了合作。在厄瓜多尔和委内瑞拉项目中，中电公司是项目总承包商。发行人凭借着领先的技术优势和优良的产品性能，成为项目应急平台软件、应急平台装备以及相关的技术服务的提供商。在以上项目中，发行人在项目承揽、技术方案咨询、项目实施及技术服务各环节均发挥了重要作用。

报告期内，公司重要客户的集中度相对较高，在未来可能对公司的持续经营产生一定的不利影响。公司目前处于高速成长期，随着业务快速发展，公司将不断开发新客户，降低客户相对集中所带来的经营风险。

以上内容，发行人已在《招股说明书》“第四节 风险因素”之“三、客户相对集中的风险”中进行了披露。

（六）说明发行人销售给前十大最终用户和前十大集成商或总包商的名称、内容、金额和比例，说明南京莱斯信息技术股份有限公司、南京中网卫星通信股份有限公司在2014年进入发行人前五大客户的原因；作为报告期期末应收账款前五名欠款单位，说明应收账款的期后收回情况

1、报告期内发行人销售给前十大最终用户的情况

根据发行人说明，2015年半年度发行人销售给前十大最终用户的情况如下：

单位：万元

客户名称	采购内容	采购金额 (不含税)	采购占比
宁波市江东区人民政府办公室	应急平台软件及配套产品	369.76	2.37%
	技术服务	134.34	0.86%
北京市人民政府天安门地区管理委员会	应急平台软件及配套产品	233.35	1.50%
象山县人民政府办公室	应急平台软件及配套产品	201.76	1.29%
	技术服务	9.14	0.06%
北京城市系统工程研究中心	应急平台软件及配套产品	116.29	0.75%
	技术服务	41.7	0.27%
清华大学	应急平台软件及配套产品	129.38	0.83%

	应急平台装备产品	24.1	0.15%
松原市人民政府应急管理办公室	应急平台软件及配套产品	150.95	0.97%
海南省辐射环境监测站	应急平台软件及配套产品	93.47	0.60%
	技术服务	8.53	0.05%
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	应急平台装备产品	92.31	0.59%
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	应急平台装备产品	66.32	0.43%
中煤地质工程总公司北京大地特勘分公司	应急平台装备产品	65.38	0.42%

根据发行人说明，2014年发行人销售给前十大最终用户的情况如下：

单位：万元

客户名称	采购内容	采购金额 (不含税)	采购占比
赤城县人民政府办公室	应急平台装备产品	339.24	1.26%
	应急平台软件及配套产品	8.55	0.03%
合肥市经济技术开发区管理委员会办公室	应急平台装备产品	340.85	1.27%
佛山市人民政府办公室	应急平台装备产品	305.72	1.14%
内蒙古自治区杭锦后旗气象局	应急平台装备产品	167.93	0.62%
	应急平台软件及配套产品	133.43	0.50%
鞍山市人民防空办公室	应急平台软件及配套产品	203.42	0.76%
	应急平台装备产品	84.36	0.31%
合肥市人民政府应急管理办公室	应急平台软件及配套产品	201.54	0.75%
	应急平台装备产品	53.50	0.20%
阿克苏地区行署办公室	应急平台软件及配套产品	125.00	0.47%
	应急平台装备产品	128.21	0.48%
资阳市人民政府应急管理办公室	应急平台装备产品	148.23	0.55%
	应急平台软件及配套产品	96.23	0.36%
天津市滨海新区人民政府办公室	应急平台软件及配套产品	195.00	0.73%
北京市科学技术情报研究所	应急平台软件及配套产品	189.59	0.71%
	应急平台软件及配套产品	52.95	0.31%

根据发行人说明，2013年发行人销售给前十大最终用户的情况如下：

单位：万元

客户名称	接受服务或采购产品名称	采购金额 (不含税)	采购占比
大连市安全生产监督管理局	应急平台装备产品	201.91	0.92%
	应急平台软件及配套产品	1,255.99	5.75%
中国农业科学院农业信息研究所	应急平台装备产品	501.41	2.29%
	应急平台软件及配套产品	350.66	1.60%
	技术服务	48.83	0.22%
新疆维吾尔自治区人民政府办公厅	应急平台软件及配套产品	740.00	3.39%
北京市民防局	应急平台软件及配套产品	717.55	3.28%
新疆维吾尔自治区应急管理办公室	应急平台软件及配套产品	664.00	3.04%
中共佛山市三水区委政法委员会	应急平台装备产品	443.56	2.03%
	应急平台软件及配套产品	197.86	0.91%
	技术服务	16.04	0.07%
黑龙江省人民政府办公厅	应急平台软件及配套产品	152.18	0.70%
	应急平台装备产品	360.80	1.65%
大连市经济和信息化委员会	应急平台软件及配套产品	236.75	1.08%
	应急平台装备产品	74.36	0.34%
辽宁省经济和信息化委员会	应急平台软件及配套产品	253.68	1.16%
	应急平台装备产品	5.98	0.03%
七台河市安全生产监督管理局	应急平台软件及配套产品	122.22	0.56%
	应急平台装备产品	124.26	0.57%

根据发行人说明，2012年发行人销售给前十大最终用户的情况如下：

单位：万元

客户名称	接受服务或采购产品名称	采购金额 (不含税)	采购占比
天安门地区管理委员会	应急平台软件及配套产品	482.48	2.78%
	应急平台装备产品	1,115.69	6.44%
玉林市人民政府应急管理办公室	应急平台软件及配套产品	738.50	4.26%
	应急平台装备产品	470.75	2.72%
	技术服务	78.30	0.45%

大连市经济和信息化委员会	应急平台装备产品	914.53	5.28%
吉林省人民政府办公厅	应急平台软件及配套产品	512.39	2.96%
宣城市人防办（应急）办公室	应急平台装备产品	323.08	1.86%
国家海洋局	应急平台装备产品	218.68	1.26%
九寨沟县人民政府办公室	应急平台装备产品	130.51	0.75%
	应急平台软件及配套产品	73.50	0.42%
黄河水利水电开发总公司	应急平台装备产品	169.21	0.98%
天津市滨海新区安全生产监督管理局	应急平台装备产品	146.91	0.85%
青阳县人民防空办公室	应急平台装备产品	76.92	0.44%
	应急平台软件及配套产品	52.95	0.31%

2、报告期内发行人销售给前十大集成商或总包商的情况

根据发行人的说明，2015年半年度发行人销售给前十大集成商或总包商情况如下：

单位：万元

客户名称	采购内容	采购金额（不含税）	采购占比
中国电子进出口总公司	应急平台软件及配套产品	12,021.26	77.10%
紫光软件系统有限公司	应急平台软件及配套产品	608.40	3.90%
北明软件有限公司	应急平台软件及配套产品	451.13	2.89%
北京市联创立源科技有限公司	应急平台装备产品	42.50	0.27%
长春珍石科贸有限公司	应急平台装备产品	2.35	0.02%
浙江威亨国际通用设备有限公司	应急平台装备产品	0.75	0.00%
安徽荣博瑞信电子科技有限公司	应急平台装备产品	0.52	0.00%
沈阳民泰鑫科技有限公司	应急平台装备产品	0.10	0.00%

根据发行人的说明，2014年发行人销售给前十大集成商或总包商情况如下：

单位：万元

客户名称	采购内容	采购金额（不含税）	采购占比
中国电子进出口总公司	应急平台软件及配套产品	15,661.30	58.28%

紫光软件系统有限公司	应急平台软件及配套产品	975.50	3.63%
南京莱斯信息技术股份有限公司	应急平台软件及配套产品	559.20	2.08%
南京中网卫星通信股份有限公司	应急平台装备产品	477.69	1.78%
衡阳网信数字城市建设有限公司	应急平台软件及配套产品	218.80	0.81%
海南科澜科技有限公司	应急平台软件及配套产品	80.00	0.30%
	应急平台装备产品	47.01	0.17%
北京维艾思气象信息科技有限公司	应急平台软件及配套产品	115.00	0.43%
广东宏景科技有限公司	应急平台软件及配套产品	70.94	0.26%
金鹏电子信息机器有限公司	应急平台软件及配套产品	60.00	0.22%
宁波东海蓝帆科技有限公司	应急平台装备产品	58.12	0.22%

根据发行人的说明，2013年发行人销售给前十大集成商或总包商情况如下：

单位：万元

客户名称	采购内容	采购金额 (不含税)	采购占比
中国电子进出口总公司	应急平台软件及配套产品	7,262.03	33.23%
	应急平台装备产品	170.94	0.78%
南京中网卫星通信股份有限公司	应急平台软件及配套产品	612.39	2.80%
杭州通宽广网络技术有 限公司	应急平台软件及配套产品	499.62	2.29%
中国移动通信集团湖南 有限公司	应急平台装备产品	91.96	0.42%
	应急平台软件及配套产品	398.76	1.82%
中国电信集团系统集成 有限责任公司新疆分公 司	应急平台软件及配套产品	463.85	2.12%
深圳市迪威视讯股份有 限公司	应急平台软件及配套产品	321.20	1.47%
新疆公众信息产业股份 有限公司	应急平台软件及配套产品	293.16	1.34%
紫光软件	应急平台软件及配套产品	276.23	1.26%
广东宏景科技有限公司	应急平台软件及配套产品	179.49	0.82%
	应急平台装备产品	129.06	0.59%
山西联丰科技有限公司	应急平台软件及配套产品	141.03	0.65%

根据发行人的说明，2012年发行人销售给前十大集成商或总包商情况如下：

单位：万元

客户名称	采购内容	采购金额 (不含税)	采购占比
中国电子进出口总公司	应急平台软件及配套产品	5,039.38	29.07%
	应急平台装备产品	256.41	1.48%
	技术服务	1,459.00	8.42%
中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司	应急平台软件及配套产品	547.01	3.16%
紫光软件系统有限公司	应急平台软件及配套产品	401.45	2.32%
北京华胜天成科技股份有限公司	应急平台软件及配套产品	395.73	2.28%
清华大学	技术服务	115.00	0.67%
	应急平台装备产品	29.06	0.17%
	应急平台软件及配套产品	205.00	1.18%
沈阳东软系统集成工程有限公司	应急平台软件及配套产品	338.50	1.95%
长春珍石科贸有限公司	应急平台装备产品	317.95	1.83%
赛尔网络有限公司	应急平台软件及配套产品	223.79	1.29%
北京市雅慧天华科技发展有限公司	应急平台软件及配套产品	119.66	0.69%
山西宇翔科技有限公司	应急平台软件及配套产品	86.32	0.50%

3、南京莱斯信息技术股份有限公司、南京中网卫星通信股份有限公司在2014年进入发行人前五大客户的原因

根据发行人说明，2014年8月14日，发行人与南京莱斯信息技术股份有限公司签订哈尔滨市人防运维监管平台软件开发项目，其最终用户为哈尔滨市人防办。该项目部分涉密，南京莱斯信息技术股份有限公司因与客户长期存在合作关系，通过单一来源采购的方式签约该项目，总金额约2,378万元。项目建设内容为：指挥中心升级改造、应急指挥车3辆及运维监管平台软件开发服务等。发行人在项目前期配合南京莱斯信息技术股份有限公司进行项目的方案设计、软件沟通等工作，在最终客户与南京莱斯信息技术股份有限公司的共同认可下，发行人承担了该项目中运维监管平台软件的开发工作，合同金额为654万元，占该项目总金额的23.90%。

2013年5月16日，发行人子公司安徽泽众与南京中网卫星通信股份有限公司签

订国家安全生产应急救援指挥中心区域矿山应急救援队项目应急平台装备采购合同，该项目系国家安全生产应急救援指挥中心招标，南京中网卫星通信股份有限公司中标该项目总金额约3,993万元。项目建设内容为：14个区域矿山应急救援队建设项目通信类装备采购、井下无线宽带救灾通信系统28套、救援指挥信息平台终端14套、卫星通信指挥车14辆、现场应急平台装备14套等。发行人向南京中网卫星通信股份有限公司提供“现场（小型移动）应急平台在线会商软件V2.0（现场应急平台装备）14套”和“在线会商系统V4.0（指挥中心设备）14套”，合同金额为869.40万元，占该项目总金额的21.77%。

综上，金杜认为，南京莱斯信息技术股份有限公司、南京中网卫星通信股份有限公司在2014年进入发行人前五大客户具有合理性。

4、作为报告期期末应收账款前五名欠款单位，说明应收账款的期后收回情况

根据发行人说明，报告期内南京莱斯信息技术股份有限公司、南京中网卫星通信股份有限公司应收账款的期后收回情况如下：

单位：万元

客户名称	2014.12.31 余额	2015 年 1-5 月回款	收款后余额	是否与合同约定一致
南京莱斯信息技术股份有限公司	591.60	261.71	329.89	是
南京中网卫星通信股份有限公司	351.10	—	351.10	是

（七）说明发行人2014年11月5日、12月3日、12月5日和12月25日签订的大额销售合同具体内容，包括销售产品、销售价格，销售数量，是否公允定价，毛利率，是否确认收入（如果确认说明具体贡献利润）；是否属于新增客户及原因；说明上述客户的成立时间、注册资本、股权结构，披露其与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系

1、2014年底签订的大额销售合同的情况，是否公允定价，毛利率，是否确认收入

发行人2014年11月25日、12月3日、12月5日和12月28日签订的大额销售合同情况如下表所示：

单位：万元

客户名称	签订日	接受服务或采购产品名称	采购数量	合同金额	项目执行情况	是否确认收入	预计毛利率
------	-----	-------------	------	------	--------	--------	-------

北京车联网科技有限公司	2014.12.3	奎屯-独山子经济技术开发区综合信息管理平台（一期）	1套	2,103.54	尚在执行中	否	43.45%
天津市气象服务中心	2014.11.25	天津市突发公共事件预警信息发布系统	1套	1,650.00	尚在执行中	否	40.61%
西安博宇信息科技有限公司	2014.12.28	低空复合飞行器应急监测监控系统	13套	845.00	尚在执行中	否	49.11%
杭州市人民政府办公厅	2014.12.5	杭州市应急联动指挥系统（平台）项目	1套	761.80	尚在执行中	否	52.46%

根据发行人说明，天津市气象服务中心、杭州市人民政府办公厅系政府客户，系通过政府的招投标取得。北京车联网互联科技有限公司、西安博宇信息科技有限公司系集成商，其最终用户亦为政府。

政府招投标项目由政府指定的招标公司组织，通过市场投标竞争、评标专家综合评分选择、公示投标结果和最终客户合同谈判等过程共同决定了项目中标价格和产品报价的合理性。

对比发行人合作的其他集成商的项目毛利率（参见本补充法律意见“七、《反馈意见》‘一、规范性问题、7’”的相关内容），北京车联网互联科技有限公司、天津市气象服务中心、西安博宇信息科技有限公司、杭州市人民政府办公厅的项目毛利率与发行人其他集成商毛利率的相当，定价公允。

因上述合同均为2014年底签订的大额技术开发合同，执行期较长，相关项目尚在执行中，尚未确认收入。

金杜认为，上述销售合同定价公允，根据发行人说明，该等销售合同尚未确认收入。

2、是否属于新增客户及原因

根据发行人说明，北京车联网互联科技有限公司、天津市气象服务中心、西安博宇信息科技有限公司、杭州市人民政府办公厅均系属新增客户。

如本补充法律意见“十、《反馈意见》‘一、规范性问题，10’”所述，政府项目在立项、申请预算、审批、招标、建设、验收等均需按年度预算或年度工

作计划进行，故发行人的业务特点系根据最终政府客户的项目建设需要逐个项目签约执行，较少出现持续性采购的情况。因此，发行人的业务特点决定除少数周期较长的项目外，发行人每年均会有新增客户。

奎屯-独山子经济技术开发区综合信息管理服务系统平台（一期）项目系奎屯-独山子经济技术开发区管委会委托新疆招标有限公司进行招标，北京车网互联科技有限公司中标该项目，项目总金额约3,579万元，项目内容包括信息管理平台建设、视频监控、安全生产监控系统、环境在线监测及预警系统等。发行人在项目招标前参与了该项目的咨询与沟通等工作，配合北京车网互联科技有限公司参与项目投标。北京车网互联科技有限公司中标后，将该项目中的安全生产监控系统，环境在线监测与预警系统等分包给发行人，完成开发与服务工作。

天津市突发公共事件预警信息发布系统项目系天津市气象服务中心委托天津市政府采购中心采用单一来源方式采购。天津市突发事件预警信息发布系统（市发布中心）项目建设时间紧、任务重，为保证项目实施进度、质量，项目承建单位需具有成熟可靠的产品、熟悉国家突发事件预警发布体系和天津市政府应急平台的数据规范、接口标准等。综上，天津市气象服务中心建议由单一来源供货商辰安科技来承担该项目的建设工作的。

西安博宇信息科技有限公司系陕西某公安项目的装备供应商，在调研安徽泽众低空复合飞行器应急监测监控系统，了解产品特点与技术优势后，一期签约了13套低空复合飞行器应急监测监控系统。

杭州市应急联动指挥系统（平台）项目系杭州市人民政府办公厅委托杭州市公共资源交易中心进行招标，项目建设内容包括基础支撑系统、综合应用系统、数据库系统、应用支撑软件及数据配置、应急指挥场所改造建设等。发行人通过项目的招投标，中标该项目。

3、上述客户的成立时间、注册资本、股权结构，披露其与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系

北京车网互联科技有限公司的成立时间为2007年5月21日，注册资本为7,200万元人民币，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	北京荣之联科技股份有限公司	5,400.00	75.00%
2	上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）	648.00	9.00%
3	张春辉	576.00	8.00%
4	黄翊	576.00	8.00%

总计	7,200.00	100.00%
----	----------	---------

西安博宇信息科技有限公司的成立时间为2007年9月3日，注册资本为106,800万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	高伟	42,720.00	40.00%
2	中安航天博宇控股有限公司	32,040.00	30.00%
3	孙国栋	10,680.00	10.00%
4	航天博宇（北京）国际投资有限公司	10,680.00	10.00%
5	陕西航天博宇投资有限公司	10,680.00	10.00%
总计		100,680.00	100.00%

根据北京车网互联科技有限公司及西安博宇信息科技有限公司的说明与承诺，发行人及其控股股东清控创投、控股股东的唯一股东清华控股的说明与承诺，发行人董事、监事、高级管理人员签署的核查表并经金杜核查，北京车网互联科技有限公司及西安博宇信息科技有限公司与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

十一、《反馈意见》“一、规范性问题，11”

报告期内，发行人对前五大供应商的采购金额占采购总额的比例分别为45.23%、38.09%和21.33%。请发行人：（1）说明报告期内对前十大供应商的采购情况，包括供应商名称、采购内容、采购总额（单价）及占比等；说明上述供应商的成立时间、注册资本、股权结构、披露其与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员之间是否存在关联关系；说明报告期内主要供应商之间以及主要客户与供应商之间是否存在关系；（2）结合主要采购的市场价格，分析发行人采购价格的变动与市场价格变动是否匹配，说明视音频设备、服务器与存储、基础支撑软件三类主要采购项目波动性较大的原因及合理性；上述采购项目的具体内容及与发行人产品或服务的对应关系；（3）说明采购与收入波动是否匹配，材料耗用量与主要产品的产量波动是否匹配；结合2014年的大额销售合同，说明2014年发行人采购金额较2013年下降39.83%，但业务收入却增长25%的原因及合理性。请保荐机构说明对2014年大额销售合同的核查方法及核查过程；提供报告期内主要采购合同；（4）说明采购商选择的方式及采购订单模式，分采购对象类别说明采购金额的构成；（5）说明采购、付款等环节的内部控制，说明采购内控的完备性、有效性；（6）说明各期的采购、销售及留存的种类、数量、价格和金额，解释变动原因；（7）结合发行人2012年、2013年第一大供应商北

京金成联科贸有限责任公司在2014年未进入前五大供应商、2014年前五大供应商中，大连伟岸纵横科技发展有限公司、北京久正万达科贸有限公司和北京金华博通信息技术有限公司均为新晋供应商，说明报告期三年前五大供应商及采购金额波动性较大的原因及合理性；评估采购波动性较大对发行人利润及财务情况的影响；（8）说明发行人向竞争对手采购的情况，包括采购内容、采购总额（单价）及占比、采购原因及合理性。请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。请发行人律师对供应商与发行人的关联关系进行核查并发表意见。

（一）说明报告期内对前十大供应商的采购情况，包括供应商名称、采购内容、采购总额（单价）及占比等；说明上述供应商的成立时间、注册资本、股权结构、披露其与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员之间是否存在关联关系；说明报告期内主要供应商之间以及主要客户与供应商之间是否存在关系

1、报告期内发行人对前十大供应商的采购情况

根据发行人说明，报告期内前十大供应商的采购内容、金额及占比情况如下：

（1）2015年半年度发行人向前十大供应商采购情况

单位：万元

供应商	采购类别	采购名称	采购金额	占比
北京久正万达科贸有限公司	基础支撑软件	图形工作站、服务器等	1,112.83	22.63%
哈尔滨宝亮凯瑞科技发展有限公司	服务器和存储	黑龙江省人民政府应急指挥中心项目设备	466.75	9.49%
睿信智达（北京）科技有限公司	基础支撑软件	数据库软件等	200.17	4.07%
上海鑫融网络系统工程有限公司	其他	服务费等	169.06	3.44%
大连伟岸纵横科技发展有限公司	基础支撑软件	软件开发等	128.65	2.62%
华数传媒网络有限公司	通信网络设备	硬件支撑系统	123.93	2.52%
北方神通（北京）通信技术有限公司	基础支撑软件	拼接大屏显示系统	81.54	1.66%
广西南宁枫锐商贸有限公司	基础支撑软件	一张图的测绘信息服务系统	74.26	1.51%

广东中电富嘉工贸有限公司	电子设备及器件	智能终端	73.99	1.50%
网联洪业科技（北京）有限公司	服务器和存储	服务器等	71.28	1.45%
合计	-	-	2,502.46	50.89%

(2) 2014年发行人向前十大供应商采购情况

单位：万元

供应商	采购类别	采购名称	采购金额	占比
睿信智达（北京）科技有限公司	基础支撑软件	数据库软件等	440.90	8.37%
易智瑞（中国）信息技术有限公司	基础支撑软件	GIS 运行插件、ARCGIS 软件	247.68	4.70%
乌鲁木齐市顺风通达网络科技有限公司	其他	线缆及安装辅材	104.61	1.99%
大连伟岸纵横科技发展有限公司	其他	三维场景建模	158.03	3.00%
北京久正万达科贸有限公司	服务器和存储	图形工作站、服务器等	149.15	2.83%
北京金华博通信息技术有限公司	服务器和存储	服务器	127.35	2.42%
北京赛迪经久软件测评实验室有限公司	其他	第三方软件测试	118.98	2.26%
北京中交通信科技有限公司	通信网络设备	海事卫星及终端	104.78	1.99%
北京环宇蓝博科技有限公司	视音频设备	DLP 大屏	102.56	1.95%
广东中电富嘉工贸有限公司	电子设备及器件	智能终端	102.14	1.94%
合计	-	-	1,656.18	31.44%

(3) 2013年发行人向前十大供应商采购情况如下：

单位：万元

供应商	采购类别	采购名称	采购金额	占比
北京金成联科贸有限责任公司	服务器和存储	服务器等	1,628.53	18.61%
睿信智达（北京）科技有限公司	基础支撑软件	操作系统、数据库管理软件等	591.35	6.76%

大唐软件技术股份有限公司	基础支撑软件	Oracle 数据库	558.38	6.38%
易智瑞（中国）信息技术有限公司	基础支撑软件	ArcGIS 软件	319.02	3.65%
广西南宁市日泽电子产品有限责任公司	服务器和存储	服务器、存储	173.25	1.98%
乌鲁木齐市顺风通达网络科技有限公司	其他	线缆及安装辅材等	192.28	2.20%
山东神州四季通信技术有限公司	通信网络设备	交换机	235.58	2.69%
北京泰和广通科贸有限责任公司	视音频设备	液晶拼接、时序电源及会议系统	227.97	2.61%
智润利合（北京）科技有限公司	基础支撑软件	软件	193.37	2.21%
南京旋谷应急通信系统有限公司	通信网络设备	PDA 终端	188.03	2.15%
合计	-	-	4,307.76	49.23%

（4）2012年发行人向前十大供应商采购情况如下：

单位：万元

供应商	采购类别	采购名称	采购金额	占比
北京金成联科贸有限责任公司	服务器和存储	服务器	1,244.87	14.91%
睿信智达（北京）科技有限公司	基础支撑软件	操作系统、数据库管理软件等	311.88	3.74%
大唐软件技术股份有限公司	基础支撑软件	Oracle 数据库	521.37	6.24%
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	其他	线缆及安装辅材等	971.11	11.63%
易智瑞（中国）信息技术有限公司	基础支撑软件	ARCGIS 软件	255.45	3.06%
广西南宁市日泽电子产品有限责任公司	服务器和存储	服务器、存储	593.5	7.11%
杭州旷博科技有限公司	其他	线缆及安装辅材等	446.26	5.34%
广东威创视讯科技股份有限公司	视音频设备	DLP 大屏等	390.08	4.67%
北京博睿维讯科技有限公司	视音频设备	液晶屏	194.83	2.33%
新疆世纪星河电子科技有限公司	视音频设备	DLP 大屏	158.33	1.90%
合计	-	-	5,087.68	60.93%

2、报告期内前十大供应商的基本情况

发行人报告期内前十大供应商的成立时间、注册资本、股权结构²如下：

(1) 2015年1月到2015年6月前十大供应商

哈尔滨宝亮凯瑞科技发展有限公司的成立时间为2007年12月4日，注册资本为1,100万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	鲍鹏飞	—	—
2	王巍	—	—
总计		1,100.00	100.00%

上海鑫融网络系统工程有限公司的成立时间为2004年10月14日，注册资本为2,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	曾德方	—	—
2	王笑	—	—
3	姜海军	—	—
4	曾慧云	—	—
总计		2,000	100.00%

华数传媒网络有限公司的成立时间为2009年12月16日，注册资本为150,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	华数传媒控股股份有限公司	150,000	100%
总计		150,000	100.00%

北方神通（北京）通信技术有限公司的成立时间为2007年12月4日，注册资本为100万元，股权结构如下：

² 以下有关公司的基本情况中列明股东股权比例的，系根据相关公司的工商登记资料填写；未列明股东股权比例的，系无法取得相关公司工商资料、根据全国企业信用信息公示系统填写。

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	丁广林	51	51%
2	陈璋兰	49	49%
总计		150,000	100.00%

网联洪业科技（北京）有限公司的成立时间为2007年6月5日，注册资本为500万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	刘洪磊	—	—
2	刘明	—	—
总计		500	100.00%

（2）2014年度前十大供应商

睿信智达（北京）科技有限公司的成立时间为2006年4月27日，注册资本为1,600万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	肖志国	1,360.00	85.00%
2	丁灵芝	240.00	15.00%
总计		1,600.00	100.00%

易智瑞（中国）信息技术有限公司的成立时间为2011年10月21日，注册资本为5,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	易智瑞中国（北京）控股有限公司	5,000.00	100.00%
总计		5,000.00	100.00%

大连伟岸纵横科技发展有限公司的成立时间为2009年8月21日，注册资本为100万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	赵丙文	71.00	71.00%
2	田雪	19.00	19.00%
3	孙崇科	5.00	5.00%
4	刘哲瑀	5.00	5.00%
总计		100.00	100.00%

北京久正万达科贸有限公司的成立时间为2000年5月16日，注册资本为500万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	许亮	300.00	60.00%
2	刘志刚	200.00	40.00%
总计		500.00	100.00%

北京金华博通信息技术有限公司的成立时间为2013年3月22日，注册资本为500万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	樊利娟	250.00	50.00%
2	黄辉	125.00	25.00%
3	李善涛	125.00	25.00%
总计		500.00	100.00%

北京赛迪软件测评工程技术中心有限公司（更名前为“北京赛迪经久软件测评实验室有限公司”）的成立时间为2011年12月9日，注册资本为1,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	赛迪工业和信息化研究院有限公司	600.00	60.00%
2	北京赛迪信息物理系统评测实验室有限公司	400.00	40.00%
总计		1,000.00	100.00%

北京中交通信科技有限公司的成立时间为2003年6月16日，注册资本为2,000

万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	北京中交创新投资发展有限公司	2,000.00	100.00%
总计		2,000.00	100.00%

乌鲁木齐市顺风通达网络科技有限公司的成立时间为2010年12月16日，注册资本为50万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	李钢	40.00	80.00%
2	黄顺兰	10.00	20.00%
总计		50.00	100.00%

北京环宇蓝博科技有限公司的成立时间为2002年1月7日，注册资本为3,600万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	许政军	1,800.00	50.00%
2	金跃刚	1,800.00	50.00%
总计		3,600.00	100.00%

广东中电富嘉工贸有限公司的成立时间为1998年4月7日，注册资本为470万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	中国电子进出口总公司	355.00	76.02%
2	刘镇西	64.50	13.81%
3	曾自力	20.00	4.28%
4	邹本林	10.00	2.14%
5	林艳粉	7.00	1.50%
6	林映	5.00	1.07%
7	何志华	3.00	0.64%

8	尹燕妮	2.50	0.54%
总计		470.00	100%

经金杜核查，广东中电富嘉工贸有限公司的控股股东为中国电子进出口总公司，中国电子进出口总公司为发行人报告期内的前十大客户，因此发行人主要供应商广东中电富嘉工贸有限公司与发行人主要客户中国电子进出口总公司之间存在关联关系。

(2) 2013年度前十大供应商

易智瑞（中国）信息技术有限公司、乌鲁木齐市顺风通达网络科技有限公司的相关信息见2014年度前十大供应商中的相关部分。

北京金成联科贸有限责任公司的成立时间为1996年7月11日，注册资本为2,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	宋林	1,354.29	67.72%
2	郝强	342.86	17.14%
3	吴跃	200.00	10.00%
4	宋明	102.85	5.14%
总计		2,000.00	100.00%

大唐软件技术股份有限公司的成立时间为2001年3月22日，注册资本为10,972.008万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	大唐电信科技股份有限公司	10,111.80	92.16%
2	烽火通信科技股份有限公司	—	—
3	赵捷	—	—
4	常涛	—	—
总计		109,720,080	100%

注：大唐电信科技股份有限公司2015年半年度报告中显示持有大唐软件股份有限公司92.16%股权。

山东神州四季通信技术有限公司的成立时间为2005年3月23日，注册资本为1,005万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	曹志军	653.25	65%
2	王太湖	351.75	35%
总计		1,005	100%

北京泰和广通科贸有限责任公司的成立时间为2007年11月5日，注册资本为300万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	郑小明	280.00	93.33%
2	郑悦	20.00	6.67%
总计		300	100%

智润利合（北京）科技有限公司的成立时间为2011年12月15日，注册资本为500万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	于立新	500.00	100.00%
总计		500.00	100.00%

南京旋谷应急通信系统有限公司的成立时间为2008年11月10日，注册资本为100万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	武奇	50.00	50.00%
2	缪传秀	50.00	50.00%
总计		100.00	100.00%

广西南宁市日泽电子产品有限责任公司的成立时间为2005年12月7日，注册资本为100万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	李冰	80.00	80.00%
2	李若凡	20.00	20.00%
总计		100.00	100.00%

（3）2012年度前十大供应商

睿信智达（北京）科技有限公司、易智瑞（中国）信息技术有限公司的相关信息见2014年度前十大供应商的相关表述。

北京金成联科贸有限责任公司、广西南宁市日泽电子产品有限责任公司、大唐软件技术股份有限公司的相关信息见2013年度前十大供应商的相关表述。

武汉烽火众智数字技术有限责任公司的成立时间为2011年9月12日，注册资本为20,100万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	武汉烽火科技集团有限公司	14,100.00	70.15%
2	武汉烽火投资发展中心（有限合伙）	5,230.00	26.12%
3	广州重成机器物资贸易有限公司	750.00	3.73%
总计		20,100.00	100%

杭州旷博科技有限公司的成立时间为2009年3月3日，注册资本为500万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	姚新	300.00	60.00%
2	鲁立新	200.00	40.00%
总计		500.00	100.00%

广东威创视讯科技股份有限公司的成立时间为2002年8月23日，注册资本为83,559.1560万元，广东威创视讯科技股份有限公司为在深圳证券交易所上市公司，股票代码为002308，根据广东威创视讯科技股份有限公司2014年年度报告，前十名股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股比例
1	Vtron Investment Limited	39.64%
2	上海和君投资咨询有限公司	4.32%
3	融通资本财富-工商银行-融通资本东联和君1号资产管理计划	2.36%
4	齐鲁证券有限公司	2.10%
5	安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛和信融智一号资产管理计划	1.92%
6	融通资本财富-工商银行-融通资本和信融智1号资产管理计划	1.52%
7	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.38%
8	通乾证券投资基金	0.97%
9	中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	0.84%
10	中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	0.73%

北京博睿维讯科技有限公司的成立时间为2009年1月19日，注册资本为1,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	持股比例
1	周肃	700.00	70.00%
2	张大勇	200.00	20.00%
3	赵鹏飞	100.00	10.00%
	合计	1,000.00	100.00%

新疆世纪星河电子科技有限公司的成立时间为2007年4月24日，注册资本为1,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	持股比例
1	陈虎	400.00	40.00%
2	韩刚	300.00	30.00%
3	苗孝青	300.00	30.00%

	合计	1,000.00	100.00%
--	----	----------	---------

3、报告期内主要供应商与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员是否存在关联关系；报告期内主要供应商之间以及主要客户与供应商之间是否存在关系。

中国电子进出口总公司持有广东中电富嘉工贸有限公司76.0171%股权，中国电子进出口总公司与广东中电富嘉工贸有限公司存在关联关系。经核查主要供应商的工商档案并根据主要供应商的说明与承诺，发行人主要供应商之间不存在关联关系；除中国电子进出口总公司与广东中电富嘉工贸有限公司之间的关联关系外，发行人主要客户与主要供应商之间不存在关联关系；发行人主要供应商与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）结合主要采购的市场价格，分析发行人采购价格的变动与市场价格变动是否匹配，说明视音频设备、服务器与存储、基础支撑软件三类主要采购项目波动性较大的原因及合理性；上述采购项目的具体内容及与发行人产品或服务的对应关系

1、发行人产品所需对外采购项目的具体内容

根据发行人的说明，发行人主要从事公共安全应急平台软件、应急平台装备的研发、制造、销售及相关服务，兼营煤质煤量检测设备。

发行人公共安全应急平台软件产品包括：省级应急平台综合应用系统、市县应急平台综合应用系统、数据交换与共享系统、应急态势标绘系统、应急三维地理信息系统、协同会商系统、综合接处警与应急系统（海外）及相关技术服务。

发行人公共安全应急平台装备产品包括：现场应急平台、三维电子沙盘、移动互联在线会商终端、现场无限图传（3G）、移动应急终端、低空复合飞行器应急监测监控系统、核应急监测终端等。

发行人的公共安全应急平台软件与应急平台装备产品多以项目为单位，根据客户具体需求，组合搭配销售给客户。应急平台软件产品的核心为发行人自主研发的实现各种功能的模块，以及为客户具体需求定制开发的软件模块，该等模块需要搭载服务器、显示系统等硬件使用，该等硬件产品多为发行人外购。发行人在生产煤质煤量检测设备时，通常会涉及工控机、电子设备等采购。

2、结合主要采购的市场价格，分析发行人采购价格的变动与市场价格变动是否匹配

根据发行人说明，发行人主要采购项目为服务器和存储、视音频设备、基础支撑软件、通信网络设备等专业化强、技术含量高、类型及规格高度细分的软硬件等，在较大程度上存在标准化程度低、定制化要求高等特点，因客户项目建设内容不同，各类采购的规格型号、内部配置、软硬件搭配等具体要求不同，采购价格差异较大。

发行人主要产品的采购均执行多家供应商询价比选的供应商选择流程。在采购询价时，采购部按各部门提交的采购要求制定采购计划，由采购人员进行多家供应商询价，询价的供应商不少于3家，询价轮次不少于2轮。询价重点关注供应商规模、价格、账期、交货能力和时限、售后服务、运输成本等，采购人员询价后，采购部门负责人进行复核后确定最终供应商。

根据保荐机构的核查结果，发行人对外采购产品或服务均按照既定的采购询价流程执行，经协商确定后的采购价格通常略低于选定供应商的最初报价，因此，发行人采购价格的变动与市场价格变动匹配。

发行人报告期内部分代表性产品采购价格明细如下:

单位: 元

采购类别	2015年1-6月		2014年		2013年		2012年		
	型号	单价	型号	单价	型号	单价	型号	单价	
视音频设备	拼接屏	液晶 46寸 OS46H	13,500.00	67寸 DLP 大屏幕	114,285.00	60寸液晶拼接屏	86,000.00	60寸液晶拼接屏	86,000.00
	投影机	-	-	INFOCUSIN5586	45,000.00	INFOCUSIN5586	45,000.00	3MCD20X	6,935.00
	电视墙服务器	中兴 ZXV10 VDB100	24,500.00	锐取 TWS8000NY-TC	42,800.00	-	-	天地阳光 VS8200	70,500.00
	摄像机	中兴 ZXV10 V100	16,000.00	佳能(Canon) EOS6D	14,099.00	尼康 D800E	21,790.00	华为VPC500E	12,750.00
	MCU	中兴 ZXV10 M900	150,000.00	中兴 T700S2M	17,200.00	中兴 ZXV10T5022ME	9,200.00	iFreecommmCV8000-H24	15,000.00
服务器与存储	服务器	HPDL380G9	31,620.00	HPDL380G8	30,400.00	HPDL380G8	33,420.00	HPDL388G7	31,056.00
	磁盘阵列	HP 3PAR	498,500.00	DS-A1016R	66,295.00	MSAP2000G3	127,300.00	HPStorageWorksP2000	97,000.00
	服务器	联想 RD640	20,400.00	DELLR720	28,700.00	DELLR720	30,800.00	迈可行 MPS2000B-S	43,792.00
	磁带库	-	-	HPMSL2024	26,500.00	HPMSL2024	39,000.00	HPMSL4048	69,900.00
	光纤存储	DS-B20N128F1M	56,938.00	HP8/40SANSwitchd	77,000.00	HP8/24SANSwitchd	88,220.00	HP8/24Base16-portsEnabledSANSwitch	38,000.00
基础支撑软件	在线会商软件	Anychat license 5 用户	2,000.00	Anychatlicese5 用户	2,000.00	Anychatlicese5 用户	2,000.00	Anychatlicese5 用户	2,000.00
	ArcGIS 运行插件	ArcGISEngine-Runtime-一套 10 用户	32,400.00	ArcGISEngine-Runtime-一套 10 用户	32,400.00	ArcGISEngine-Runtime-一套 10 用户	32,400.00	ArcGISEngine-Runtime-一套 10 用户	32,400.00
	ArcGIS 企业级软件标准版	ARCGISSERVER-ENTERPRISE-STANDARD	156,400.00 海外项目	ARCGISSERVER-ENTERPRISE-STANDARD	129,200.00	ARCGISSERVER-ENTERPRISE-STANDARD	129,200.00	ARCGISSERVER-ENTERPRISE-STANDARD	129,200.00
	GIS 导航数据	GIS 导航数据	30,000.00	GIS 导航数据	30,000.00	GIS 导航数据	30,000.00	GIS 导航数据	40,000.00

虚拟化软件			vSphere-Plus AcademicVMwarevSphere5EnterprisePlusfor processor	23,260.00	vSphere-Plus	22,000.00	vSphere-Plus	22,000.00
核心交换机	华为 S9306	12,700.00	H3C/LS-5120-52C-EI-H3	10,000.00	H3C/LS-5120-52C-EI-H3	10,200.00	华为 S9303	24,900.00
交换机	华为 5700S-52P-LI-A	3,800.00	H3C/LS-7503E-S	2,490.00	H3C/LS-7503E-S	3,100.00	24GE+4SFPCCombo	5,200.00
IP 调度电话	MST-300	830.00	迈可行/SIP-T28P	1,250.00	迈可行/SIP-T28P	1,250.00	迈可行/SIP-T28P	1,500.00
数字中继模块	TG-1E1	7,920.00	迈可行/TG1E1	10,800.00	迈可行/TG1E1	10,800.00	迈可行/TG1E1	13,104.00
GSM/CDMA 接入网关	ACOM508G-8	2,910.00	迈可行/ETS-GC	2,484.00	迈可行/ETS-GC	2,484.00	迈可行/ETS-GC	3,500.00
相机	SY-HD770/视讯	14,500.00	佳能/EOS5DmarkIII	19,850.00	NIKOND800E	21,800.00	佳能 5DmarkII	26,480.00
路由器	SY-HD770/视讯 R800-100NAS	1,950	RT-MSR3040-AC-H3/H3C	19,150.00	H3CMSR50-40	65,934.00	AR0M012SBA00/AR1220-S	3,800.00
打印机	HP 1108	800	HPM451dn	5,950.00	HPP1606dn	1,850.00	兄弟 4150CDN	4,600.00
平板电脑	A1-无合同	2,300	苹果 iPadAir (32GWiFi+Cellular版) 白色	5,180.00	三星 XE500T1C-A01CN	4,350.00	IPad3+贴膜	4,950.00
UPS 电源	山特 3C3 EX 20KS	41,000	3C3-40KS/美国山特	31,200.00	3C3-EX30KS	50,900.00	-	-
车载台	海能达 MD650	1,780.00	-	-	摩托罗拉 MCX-760	4,900.00	摩托罗拉 MCX-760	3,650.00
移动硬盘	WD 2T	680.00	西部数据 (WD) MyPassportUltraUSB 3.01TB 超便携移动硬盘 (黑色) WDBZFP0010BBK-P ESN	469.00	希捷 (Seagate) 2TBST2000DM001 7200 转 64MSATA6Gb/秒	579.00	600GB10000rpm6 GbSAS2.5	4,300.00
时序电源	凯发 SPS-2512	945	LAX (PSC801B)	1,050.00	LAX (PSC801B)	1,100.00	畅思净化 12 路	1,650.00

他 类	上网卡	-	-	联通 3G 上网年卡 18G	450.00	联通 3G 包月 6GB	500.00	联通半年卡	1,320.00
	安全箱	派力肯 IM2400	1,700	捍卫者 X270 (黑)	620.00	捍卫者 X270 (黑)	620.00	派力肯 1610	1,636.00
	第三方软件测试			-	280,000.00	-	300,927.00	-	80,000.00
	内存	金士顿 4G	259	浪潮内存	700.00	现代 4GDDR3	180.00	金士顿 4G	150.00

3、视音频设备、服务器与存储、基础支撑软件三类主要采购项目波动性较大的原因及合理性

根据发行人说明，发行人报告各期三类主要采购项目变动情况如下：

单位：万元

项目	2015 年半年度		2014 年		2013 年		2012 年
	金额	较上年	金额	较上年	金额	较上年	金额
服务器和存储	967.96	17.10%	826.6	-62.78%	2,220.62	-1.46%	2,253.51
视音频设备	610.47	-7.36%	658.94	-40.50%	1,107.45	-36.25%	1,737.23
基础支撑软件	1,560.37	2.76%	1,518.41	-35.04%	2,337.34	56.06%	1,497.72

根据发行人说明，发行人主要项目均为定制开发的应急平台软件及配套产品、应急平台装备产品等，具体的产品及服务数量、规模、主要材料及外购软件的使用需根据客户的项目规模、站点配置、技术需求等诸多因素综合考虑。因各期各主要采购项目采购规模预算、项目实施进度安排不同，各期主要采购项目执行存在较大差异，不存在严格意义上的等比例变动趋势。

总体而言，发行人报告期内视音频设备、服务器与存储、基础支撑软件三类主要采购项目各年存在较大波动，分采购类别分析如下：

(1) 服务器与存储波动情况分析

根据发行人说明，报告期服务器与存储波动较大，系因为发行人与中电公司合作的应急指挥应用系统订货合同（厄瓜多尔二期项目）所致。根据最终用户的业务需求及项目执行进度，该项目执行过程中对服务器与存储、基础支撑软件的需求量较大。在服务器与存储方面，项目采购集中在2012年、2013年，分别采购1,141.75万元、1,708.02万元，占所在年度同类采购比例较大。2014年，该合同的服务器与存储采购已基本接近尾声，采购额大幅下降至46.50万元。因此，2012、2013年度服务器与存储类采购金额较为平稳，2014年大幅下降。

2015年上半年，黑龙江省人民政府应急指挥（会商）中心项目采购服务器与存储设备较多，导致服务器与存储采购较去年同期增加。

(2) 视音频设备波动情况分析

根据发行人说明，报告期内，发行人视音频设备类采购呈现逐年下降趋势，主要与各期涉及视音频设备采购的项目逐年减少有关。报告期内视音频设备在每个项目中的占比不高，由于项目建设内容的区别采购内容也差异较大，且没有单一项目在报告期内持续占有较大的比例。视音频设备中占比较大的是DLP大屏幕和液晶显示设备，过去几年许多政府机构或总部采购了大量的DLP大屏幕和液晶

显示设备，而近两年发行人签约的项目，最终用户方减少了DLP大屏幕或液晶显示设备的采购，因此，导致发行人视音频设备类采购呈现逐年下降趋势。发行人2015年上半年执行的项目中对视音频设备需求量较大，导致视音频设备采购较去年同期增加。

（3）基础支撑软件波动情况分析

根据发行人说明，报告期内基础支撑软件类采购波动原因和服务器与存储类采购波动原因基本一致，受到应急指挥应用综合系统（厄瓜多尔二期项目）执行及采购进度的影响较大。在基础支撑软件方面，项目采购集中在2012年、2013年，分别采购537.01万元、794.21万元，占所在年度同类采购比例分别为35.86%和33.98%，比例较大。2014年，该合同的服务器与存储采购已基本接近尾声，采购额大幅下降至158.61万元。因此，2012、2013年度基础支撑软件采购金额成上升趋势，2014年大幅下降。

2015年上半年，发行人在执行项目对基础支撑软件的需求量较大，导致基础支撑软件采购较去年同期增加。

综上，金杜认为，发行人采购价格的变动与市场价格变动相匹配，三类主要采购项目的波动有合理原因

4、上述采购项目的具体内容及与发行人产品或服务的对应关系

根据发行人说明，发行人报告期服务器与存储类采购具体采购内容包括服务器、磁盘阵列、CPU、内存、磁带库、终端计算机、存储卡、光纤存储等，视音频设备类具体采购内容包括大屏幕显示系统、液晶拼接屏、液晶显示单元壁挂式支架、视频线、扩声音箱、摄像机、视频会议终端等，基础支撑软件类具体采购内容包括三维建模和系统开发、办公自动化软件、BIM建模、Oracle企业版软件、虚拟化软件、防病毒软件、SQL Server、GIS电子地图模块等。

三类主要采购项目与发行人产品或服务的对应关系参见本补充法律意见“十一、《反馈意见》‘一、规范性问题，11’”的相关内容。

（三）说明采购与收入波动是否匹配，材料耗用量与主要产品的产量波动是否匹配；结合2014年的大额销售合同，说明2014年发行人采购金额较2013年下降39.83%，但业务收入却增长25%的原因及合理性。

根据发行人说明，发行人主要产品为应急平台软件及配套产品、应急平台装备产品，系软件技术及实物设备于一体的综合型系统产品，实际运行过程中，发行人的主要产品以软件为核心、实物设备为载体。因发行人的应急平台软件及配

套产品均为定制化程度高、技术复杂程度高的非标准产品，基于对软硬件之间兼容性的考虑，客户一般会要求由发行人确定项目所需外购设备、电子元器件及相关软件等采购项目的具体内容。由于发行人的应急平台软件及配套产品定制化程度高，各项目间因合同内容差异，所需对外采购项目的具体内容也存在较大差异。有关分析如下：

1、采购与收入波动是否匹配的分析

根据发行人说明，发行人多以项目执行作为主要产品或业务的销售实现方式，因客户具体需求不同，各项目在项目采购执行进度、材料采购种类等各方面存在较大的差异。在项目执行中，发行人按照项目计划安排采购，但收入多在整体项目完成并通过验收后进行确认，在较大程度上导致了收入的确认滞后于材料等的采购，发行人主要项目执行期较长（通常超过一年）的特点，进一步加剧了此种滞后现象。

同时，发行人主要产品或项目均为技术含量较高的系统性产品，虽然材料成本等系各产品成本的重要组成部分，但在销售价格制定上，技术的先进性、实施的复杂程度等非材料成本因素对价格的影响力更大。

经保荐机构及申报会计师抽取发行人报告期内各期金额较大、具有代表性的项目，对其采购执行及收入确认情况进行了统计分析，认为：发行人主要项目执行存在项目执行期较长，各项目间采购类别及金额各异的情况，发行人的收入波动随项目执行进度，与各期采购情况呈现一定时间上的滞后性，但因各项目的具体采购要求及合同金额不同，采购与收入波动不存在严格意义上的正比例关系。

2、材料耗用量与主要产品的产量波动是否匹配的分析

（1）发行人定制化产品与外购设备、电子元器件及相关软件等采购项目不存在严格意义上的配比关系

发行人主要应急平台软件及配套产品，因其定制化程度高，主要以项目为执行及核算单位，不存在严格意义上的产品产量概念，且各项目间因合同内容差异，具体外购材料的耗用量存在较大差异，发行人定制化产品与外购设备、电子元器件及相关软件等采购项目不存在严格意义上的配比关系。

（2）发行人标准产品的产量与外购原材料耗用量存在配比关系

对于部分应急平台装备产品及煤质煤量设备产品，亦存在一定程度的按照客户需求进行定制化开发生产的情况，但总体而言其产品存在较大的标准型，各年材料耗用量与产量间的比例关系因各产品具体设计不同略有差异，但整体波动不

大。

3、结合2014年的大额销售合同，说明2014年发行人采购金额较2013年下降39.83%，但业务收入却增长25%的原因及合理性

根据发行人说明，2014年采购金额较2013年下降39.83%，主要原因为应急指挥应用综合系统（厄瓜多尔二期项目）对服务器和存储、基础支撑软件的采购业务主要集中于2012-2013年度，2014年度，该合同的服务器和存储类采购已基本接近尾声，采购金额大幅降低，导致2014年度整体采购金额较2013年度大幅下降。

2014年业务收入较2013年增长25%，主要系辰安信息执行委内瑞拉公共安全与应急管理系统开发项目中四大模块开发完成并通过验收，确认收入9,072.73万元所致。因该合同主要为软件开发，不存在大额的外购设备、电子元器件及相关软件等采购项目，较大程度上也导致了2014年采购金额大幅下降、收入金额大幅上升。

综上，金杜认为，发行人采购与收入、材料耗用量与主要产品的产量不存在严格的比例关系；发行人2014年采购金额较2013年下降、业务收入却增长具有合理性。

（四）说明采购商选择的方式及采购订单模式，分采购对象类别说明采购金额的构成

1、发行人采购商选择的方式及采购订单模式

根据发行人说明，发行人供应商的选择方式有公开招投标及协议谈判两种，在实际供应商选择过程中，发行人以协议谈判为主要选择方式，公开招投标情况较少。

发行人采购订单的模式包括中长期采购协议和单次合同采购协议。中长期采购协议是指与供应商签订持续时间长（6到12个月）的采购协议，一次签订，多次要货，合同确定一段时间内的采购总量，一般随时需要，随时向供应商要货，只要在协议签订的时间范围内向供应商采购到合同规定的数量或者总金额即可；单次合同采购协议为短期采购协议，即每次采购都需签订合同，合同单价和金额视市场情况而定。

2、分采购对象类别说明采购金额的构成

根据发行人说明，发行人2015年上半年分采购对象类别的采购金额构成如下：

单位: 万元

供应商名称	服务器和存储	视音频设备	基础支撑软件	通信网络设备	电子设备 及器件	生产耗材	其他	小计	对应项目名称
北京久正万达科贸有限公司	259.87	15.20	516.77	-	-	-	-	791.84	公共安全物联网应急响应能力建设项目
哈尔滨宝亮凯瑞科技发展有限公司	-	106.40	58.13	-	-	-	156.46	320.99	广西南宁市消防局应急平台
睿信智达(北京)科技有限公司	466.75	-	-	-	-	-	-	466.75	黑龙江省人民政府应急响应指挥(会商)中心
上海鑫融网络科技有限公司	15.94	-	-	-	-	-	-	15.94	福建省龙岩市平台建设
大连伟岸纵横科技发展有限公司	60.51	-	71.24	-	52.48	-	-	184.23	天津市突发事件预警信息综合发布系统建设项目
华数传媒网络有限公司	-	-	-	-	-	-	169.06	169.06	惠州大亚湾危化品基地项目
北方神通(北京)通信技术有限公司	-	-	123.93	-	-	-	-	123.93	惠州大亚湾危化品基地项目
广西南宁枫锐商贸有限公司	-	-	-	-	-	-	4.72	4.72	加油站消防三维模拟演示系统研究
广东中电富嘉工贸有限公司	-	-	-	123.93	-	-	-	123.93	杭州市应急平台平台
	-	-	81.54	-	-	-	-	81.54	天津市突发事件预警信息综合发布系统建设项目
	-	-	74.26	-	-	-	-	74.26	地图管理系统
	-	73.99	-	-	-	-	-	73.99	委内瑞拉SIMA项目设备销售

网联洪业科技(北京)有限公司	9.57	-	-	-	-	-	-	-	12.82	22.39	奎屯-独山子经济技术开发区应急监控及辅助决策管理系统
前十大供应商小计	14.70	-	-	34.19	-	-	-	-	-	48.89	辽宁省人防工程运维监管平台
其他	827.34	195.59	925.87	158.12	52.48	-	-	-	343.06	2,502.45	
	140.62	414.89	634.50	277.42	281.93	93.25	93.25	572.54	2,415.14		
采购合计	967.96	610.47	1,560.37	435.54	334.41	93.25	93.25	915.59	4,917.59		
各类采购项目占比	19.68%	12.41%	31.73%	8.86%	6.80%	1.90%	1.90%	18.62%	100.00%		

根据发行人说明，发行人2014年度分采购对象类别的采购金额构成如下：

单位：万元

供应商名称	服务器和存储	视音频设备	基础支撑软件	通信网络设备	电子设备及配件	生产耗材	其他	小计	对应项目名称
睿信智达(北京)科技有限公司	-	-	80.54	-	-	-	-	80.54	山东省政府应急平台(二期)
	-	-	67.78	-	-	-	-	67.78	委内瑞拉狱政突发事件技术开发
	-	-	1.26	-	-	-	-	1.26	委内瑞拉内政部项目
	40.85	-	250.47	-	-	-	-	291.32	天津突发预警
易智瑞(中国)信息技术有限公司	-	-	150.83	-	-	-	-	150.83	厄瓜多尔二期订货合同
	-	-	22.09	-	-	-	0.17	22.26	宁波市江东区政府应急平台建设项目
	-	-	26.84	-	-	-	-	26.84	委内瑞拉狱政突发事件技术开发

	-	-	0.85	-	-	-	-	0.85	天津市滨海新区政府应急平台
	-	-	11.13	-	-	-	-	11.13	环保总局核安全局应急建设
	-	-	6.16	-	-	-	-	6.16	鄞州区政府应急平台硬件集成项目
	-	-	6.16	-	-	-	-	6.16	余姚市应急平台建设项目
	-	-	6.16	-	-	-	-	6.16	奉化市应急平台软件开发项目
	-	-	6.16	-	-	-	-	6.16	象山硬件集成的项目
	-	-	11.13	-	-	-	-	11.13	杭锦后旗气象局硬件集成项目
	-	-	158.03	-	-	-	-	158.03	广西南宁市消防局应急平台
大连伟岸纵横科技发展有限公司	0.34	-	-	-	-	-	-	0.34	银川市应急手机工作平台
	5.47	-	-	-	-	-	-	5.47	河北省森林防火项目
北京久正万达科贸有限公司	-	6.05	-	49.32	12.31	-	23.46	91.14	广西南宁市消防局应急平台
	1.20	-	-	-	-	-	-	1.20	鞍山人防运维监管平台项目
	1.45	-	-	-	-	-	-	1.45	合肥经开区数字化指挥中心建设项目
	3.21	-	-	-	-	-	-	3.21	SIMA 项目 3 套 42 寸电子沙盘
	-	-	0.85	-	-	-	-	0.85	合肥市政府应急指挥平台综合应用系统（二期）
	3.21	-	-	-	-	-	-	3.21	陵水黎族公安局业务技术楼信息化工程电子沙盘

北京金华泰 通信息技术 有限公司	-	-	0.24	-	-	-	-	-	0.24	南宁市消防安全重点单位监控管理与 灭火救援指挥辅助系统	
	-	-	0.21	-	-	-	-	-	0.21	宁波市县区应急平台项目	
	-	-	0.24	-	-	-	-	-	0.24	青岛石化小平台项目	
	11.83	-	-	-	-	-	-	-	11.83	区域应急救援队建设项目	
	-	-	-	3.49	-	-	-	0.54	4.03	山东省人民政府办公厅机关应急车辆 及设备采购	
	2.96	-	-	-	-	-	-	-	2.96	中原油田小型移动应急平台	
	21.71	-	1.06	-	-	-	-	-	22.77	自主研发	
	36.35	64.07	11.07	15.86	-	-	-	-	127.35	天安门城楼监控	
	-	-	-	-	-	-	-	17.09	17.09	厄瓜多尔二期技术开发	
	-	-	-	-	-	-	-	16.98	16.98	厄瓜多尔交通车载监控系统 (ANT 数 据中心)	
北京赛迪经 久软件测评 实验室有限 公司	-	-	-	-	-	-	-	84.91	84.91	委内瑞拉监狱突发事件技术开发	
	-	-	-	0.33	-	-	-	-	0.33	昌吉吉木萨尔县和呼图壁县小平台 (客户前端)	
	-	-	-	2.80	-	-	-	-	2.80	昌吉市和玛纳斯县小平台	
北京中交通 信科技有限 公司	-	-	-	8.12	-	-	-	1.24	9.36	赤峰县应急平台项目	

	-	-	-	-	2.80	-	-	-	2.80	大庆市地震局地震烈度与灾害快速评估系统升级及现场应急平台
	-	-	-	-	5.43	-	-	-	5.43	宁波海曙区慈溪市
	-	-	-	-	23.03	-	-	-	23.03	区域应急救援队建设项目
	-	-	-	-	2.80	-	-	-	2.80	镇海炼化消防应急救援小型移动应急平台
	-	-	-	-	6.50	-	-	-	6.50	中原油田小型移动应急平台
	-	-	-	-	51.72	-	-	-	51.72	自主研发
	2.77	4.52	-	-	1.92	0.20	-	-	9.40	昌吉应急平台建设
	-	-	-	-	-	-	-	58.78	58.78	民航喀什应急平台
	-	-	-	-	-	-	-	36.43	36.43	新疆温宿县应急平台
乌鲁木齐市顺风通达网络科技有限公司	-	102.56	-	-	-	-	-	-	102.56	自主研发
北京环宇蓝博科技有限公司	-	42.71	-	-	-	59.43	-	-	102.14	委内瑞拉内政部项目
广东中电富嘉工贸有限公司	131.35	219.91	819.26	174.12	71.94	-	-	239.60	1,656.17	
前十大供应商小计	695.25	439.03	699.15	617.49	443.34	143.06	572.40	3,609.73		
其他	826.60	658.94	1,518.41	791.61	515.28	143.06	812.00	5,265.90		
采购合计										

各类采购项目占比	15.70%	12.51%	28.83%	15.03%	9.79%	2.72%	15.42%	100.00%	
----------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	---------	--

发行人2013年度分采购对象类别的采购金额构成如下:

单位: 万元

供应商名称	服务器和存储	视音频设备	基础支撑软件	通信网络设备	电子设备及器件	生产材料	其他	小计	对应项目名称
北京金成联科贸有限责任公司	951.25	-	47.66	-	-	-	-	998.92	厄瓜多尔二期订货合同
	585.73	-	28.81	15.08	-	-	-	629.62	厄瓜多尔交通车载监控系统 (ANT 数据中心) 支撑系统采购
睿信智达(北京)科技有限公司	-	-	32.48	-	-	-	-	32.48	宁夏回族自治区政府应急平台建设采购项目 (一期一阶段)
	-	-	4.91	-	-	-	-	4.91	伊春市安监应急平台
	-	-	17.49	-	-	-	-	17.49	山东省政府应急平台 (二期)
	-	-	6.72	-	-	-	-	6.72	九院支撑软件销售
	-	-	350.19	-	-	-	-	350.19	厄瓜多尔二期订货合同
	-	-	24.32	-	-	-	-	24.32	厄瓜多尔交通车载监控系统 (ANT 数据中心) 支撑系统采购
	1.32	-	-	-	-	-	-	1.32	环保部现场核应急平台
	-	-	4.91	-	-	-	-	4.91	应急协同标绘信息交互技术标准研究
	-	-	66.70	-	-	-	-	66.70	城市核心区公共安全应急关键技术研究及应用

	35.33	-	18.97	-	-	-	-	-	-	54.30	灾后重建及应急科技支撑体系建设项目-门头沟区区域应急救援体系建设方案设计
	-	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.45	云南省应急平台(省级应急平台建设项目应急响应系统)
	-	-	27.55	-	-	-	-	-	-	27.55	自主研发
大唐软件技术有限公司	-	-	183.42	-	-	-	-	-	-	183.42	新一代建筑火灾探测报警系统
	-	-	43.08	-	-	-	-	-	-	43.08	灾害应急包
	-	-	213.68	-	-	-	-	-	-	213.68	山东省政府应急平台(二期)
	-	-	115.38	-	-	-	-	-	-	115.38	厄瓜多尔二期订货合同
	-	-	1.88	-	-	-	-	-	-	1.88	宁波市江东区政府应急平台建设
	-	-	0.94	-	-	-	-	-	-	0.94	新疆民航应急
	-	-	11.13	-	-	-	-	-	-	11.13	天安门管理委员会项目(天安门地区运行调度平台)
	-	-	11.13	-	-	-	-	-	-	11.13	宁夏回族自治区政府应急平台建设(一期一阶段)
	-	12.07	-	-	-	-	-	-	-	12.07	佳木斯市政府应急平台
	-	-	12.07	-	-	-	-	-	-	12.07	黑龙江省政府应急平台
	-	-	11.13	-	-	-	-	-	-	11.13	伊春市安监局应急平台
	-	-	19.96	-	-	-	-	-	-	19.96	山东省政府应急平台(二期)
	-	-	17.10	-	-	-	-	-	-	17.10	九院支撑软件销售
	-	-	11.13	-	-	-	-	-	-	11.13	佛山三水区应急平台
	-	-	86.19	-	-	-	-	-	-	86.19	厄瓜多尔二期订货合同

易智瑞(中国)信息技术有限公司

	-	-	34.97	-	-	-	-	-	-	34.97	厄瓜多尔交通车载监控系统 (ANT 数据中心) 支撑系统采购
	-	-	19.96	-	-	-	-	-	-	19.96	新疆应急平台二期
	-	-	4.16	-	-	-	-	-	-	4.16	宁波市江东区政府应急平台建设项目
	-	-	24.12	-	-	-	-	-	-	24.12	佛山市应急指挥平台建设二期工程-移动应急指挥平台建设项目
	-	-	17.09	-	-	-	-	-	-	17.09	北京市教委 CERS 应急平台系统工程
	-	-	13.98	-	-	-	-	-	-	13.98	新泰市应急平台
	-	-	11.13	-	-	-	-	-	-	11.13	新疆民航应急
	-	-	1.71	-	-	-	-	-	-	1.71	云南省应急平台 (省级应急平台建设项目 目应急响应系统)
	-	-	-	235.58	-	-	-	-	-	235.58	厄瓜多尔交通车载监控系统 (ANT 数据中心)
	-	211.85	-	-	-	-	-	16.12	-	227.97	委内瑞拉内政部项目
	-	-	193.37	-	-	-	-	-	-	193.37	厄瓜多尔二期订货合同
	-	-	-	0.43	-	-	-	1.17	-	1.60	新疆自治区基础地理信息平台二期硬件与集成
乌鲁木齐市顺风通达网络科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	115.80	-	115.80	阿克苏应急平台建设
	-	-	-	-	-	-	-	74.87	-	74.87	自主研发
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

南京旋谷应急通信系统有限公司	-	13.68	-	174.36	-	-	-	188.03	城市核心区公共安全应急响应关键技术研究及应用
广西南宁市日泽电子产品有限责任公司	-	69.75	-	-	-	-	-	69.75	佛山三水区应急平台
	22.22	-	-	9.26	-	-	-	31.49	省应急平台完整版 V3.0
公司	25.64	36.11	-	-	10.26	-	-	72.01	手机工作平台
前十大供应商小计	1,621.49	343.46	1,689.87	434.71	10.26	-	207.96	4,307.76	-
其他	599.13	763.99	647.47	510.07	724.88	757.25	440.57	4,443.35	-
采购合计	2,220.62	1,107.45	2,337.34	944.78	735.14	757.25	648.53	8,751.11	-
各类采购项目占比	25.38%	12.65%	26.71%	10.80%	8.40%	8.65%	7.41%	100.00%	-

发行人2012年度分采购对象类别的采购金额构成如下：

单位：万元

供应商名称	服务器和存储	视音频设备	基础支撑软件	通信网络设备	电子设备及器件	生产耗材	其他	小计	对应项目名称
北京金成联科贸有限公司	1,141.75	-	83.90	-	16.77	-	-	1,242.41	厄瓜多尔二期订货合同
	-	-	-	-	2.46	-	-	2.46	厄瓜多尔
武汉烽火众智数字技术有限公司	-	-	-	-	280.00	-	226.90	506.90	天安门管理委员会项目（天安门地区运行调度平台）
	-	7.31	-	0.28	1.04	-	11.14	19.77	佛山市禅城区应急平台

	-	-	-	400.00	-	-	-	44.44	444.44	大连经信委指挥中心建设（大连核应急）
	-	-	-	-	2.74	-	-	-	2.74	国家危险化学品救援大连基地
86.28	137.95	3.74	53.70	4.37	-	-	0.39	286.43	286.43	广西省玉林市政府应急平台
-	22.56	-	-	8.50	-	-	28.21	59.27	59.27	伊春市安监应急平台
10.09	-	23.08	0.21	20.34	-	-	20.51	74.23	74.23	应急平台 WebGIS 系统 JavaEE 版 V4.0
6.41	-	59.40	0.55	-	-	-	-	66.36	66.36	佛山三水区应急平台
-	41.03	-	-	-	-	-	-	41.03	41.03	数字化消防单兵装备与成套化便携应急装备研究
-	6.15	-	-	-	-	-	-	6.15	6.15	基于物联网技术的公共安全综合应急平台及装备重大科技成果转化
-	34.65	-	15.38	-	-	-	-	50.03	50.03	手机工作平台
-	-	-	7.26	-	-	-	-	7.26	7.26	应急平台数据交换与共享系统 V4.0
-	-	65.69	-	-	-	-	-	65.69	65.69	新一代建筑火灾探测报警系统
-	-	297.81	-	-	-	-	-	297.81	297.81	灾害应急包
-	-	127.58	-	-	-	-	-	127.58	127.58	厄瓜多尔二期订货合同
-	-	7.30	-	-	-	-	-	7.30	7.30	1.1 基于物联网智能感知的城市典型风险源综合监测系统研究-技术研发
-	-	15.33	-	-	-	-	-	15.33	15.33	安全保障型城市的评价指标体系与评价系统研发
-	-	7.66	-	-	-	-	-	7.66	7.66	应急协同标绘信息交互技术标准研究
446.26	-	-	-	-	-	-	-	-	446.26	中石油呼市项目

广西南宁市日泽
电子产品有限责
任公司

大唐软件技术股
份有限公司

杭州旷博科技有
限公司

广东威创视讯科技股份有限公司	-	282.75	-	-	-	-	0.31	283.06	天安门管理委员会项目(天安门地区运行调度平台)
	-	105.47	-	-	-	-	1.55	107.02	宁波市江东区政府应急平台建设
睿信智达(北京)科技有限公司	-	-	28.95	-	-	-	-	28.95	广西南宁市平台项目
	-	-	17.06	-	-	-	-	17.06	国家危险化学品应急救援大连基地
	-	-	2.14	-	-	-	-	2.14	小浪底项目
	-	-	10.73	-	-	-	-	10.73	广西省玉林市政府应急平台
	-	-	2.76	-	-	-	-	2.76	吉林省旅游局应急平台
	-	-	10.25	-	-	-	-	10.25	宁夏回族自治区政府应急平台建设(一期一阶段)
	-	-	3.06	-	-	-	-	3.06	中石油呼市项目
	-	-	3.09	-	-	-	-	3.09	农科院农产品生产和市场监测实验室仪器设备采购
	-	-	191.40	-	-	-	-	191.40	厄瓜多尔二期订货合同
	-	-	3.25	-	-	-	-	3.25	厄瓜多尔
	-	-	4.91	-	-	-	-	4.91	数字化消防单兵装备与成套化便携应急装备研究
	-	-	25.63	-	-	-	-	25.63	福建环保核电应急
	-	-	1.37	-	-	-	-	1.37	新疆民航应急
	-	-	1.79	-	-	-	-	1.79	云南省应急平台(省级应急平台建设应用系统)
	-	-	5.50	-	-	-	-	5.50	河北省应急平台

易智端（中国） 信息技术有限公司	-	-	30.09	-	-	-	-	-	30.09	广西南宁市平台项目
	-	-	61.38	-	-	-	-	-	61.38	国家危险化学品应急救援大连基地
	-	-	13.98	-	-	-	-	-	13.98	吉林市现场应急平台体系
	-	-	17.10	-	-	-	-	-	17.10	广西省玉林市政府应急平台
	-	-	55.54	-	-	-	-	-	55.54	新一代建筑火灾探测报警系统
	-	-	11.17	-	-	-	-	-	11.17	黑龙江省七台河市安监局
	-	-	33.68	-	-	-	-	-	33.68	厄瓜多尔二期订货合同
	-	-	18.51	-	-	-	-	-	18.51	安全保障型城市的评价指标体系与评价系统研发
	-	-	13.98	-	-	-	-	-	13.98	福建环保核电应急
	-	194.83	-	-	-	-	-	-	194.83	大连经信委指挥中心建设（大连核应急）
北京博睿维讯科技 有限公司	-	157.48	-	-	-	-	-	0.85	158.33	新疆民航应急
新疆世纪星河电 子科技有限公司	1,690.79	990.18	1,258.81	477.38	336.22	-	334.30	5,087.67	-	-
前十大供应商小 计	562.72	747.05	238.91	821.30	231.50	531.89	129.54	3,262.92	-	-
其他	2,253.51	1,737.23	1,497.72	1,298.68	567.72	531.89	463.84	8,350.59	-	-
采购合计	26.99%	20.80%	17.94%	15.55%	6.80%	6.37%	5.55%	100.00%	-	-
各类采购项目占 比										

(五) 说明采购、付款等环节的内部控制，说明采购内控的完备性、有效性

根据发行人说明，发行人采购与付款循环主要业务活动的控制流程主要包括：材料采购申请、询价并确定供应商、材料验收入库、账务记录、款项支付、维护供应商档案（供应商档案是指记录经批准的供应商详细信息文件，包括供应商名称、银行账户、发货地址、邮寄地址、联系方式、赊销信用额度、付款折扣条件、过去期间的交易情况等，不断更新和建立长期合作的供应商）。

在内控采购与付款循环控制测试中，保荐机构及申报会计师对发行人采购申请-确定供应商-采购合同的评审及签订-外购入库-采购发票-付款整个过程进行了穿行测试，测试的内容主要包括：

主要业务活动	测试内容
采购申请	采购申请单编号#（日期）
	采购申请单内容
	采购申请单是否得到适当审批
确定供应商	供应商评审内容
	评审结论
	是否有评审会签
	询价过程
采购合同的评审及签订	采购评审表（日期）
	采购评审表是否得到适当审批
	是否签订采购合同（日期）
	购买协议内容是否与请购、询价一致
外购入库	外购入库单编号#（日期）
	外购入库单内容
	外购入库单是否得到适当审批（验收员、仓库保管员、仓储主管）
	仓库台帐是否准确、及时更新
采购发票	采购发票编号#（日期）
	采购发票所载内容与采购订单、验收单的内容是否相符
	转账凭证编号#（日期）
	转账凭证是否得到适当审批

	是否记入应付账款贷方
付款	付款凭证编号# (日期)
	付款凭证是否得到财务经理的适当审批
	有关支持性文件上是否经审核
	支付单据编号# (日期)
	收款人名称
	款项是否已支付给恰当的供应商

测试结论为：发行人相关部门严格按照所授权限订立采购合同，并保留采购申请、采购合同、采购入库、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等相关记录。发行人财务部门对相关记录进行验证，确保会计记录、采购记录和仓储记录一致，充分证明发行人采购内控的完备性、有效性。

根据保荐机构及申报会计师的穿行测试结论，金杜认为发行人采购内控具有完备性、有效性。

(六) 说明各期的采购、销售及留存的种类、数量、价格和金额，解释变动原因

报告各期采购、领用及留存的种类、数量、价格及金额情况如下表所示：

发行人2015年上半年各类别采购、领用及留存情况如下：

单位：万元

原材料类别	期初结存	本期采购	本期领用	期末结存
服务器和存储	31.13	967.96	949.82	49.27
视音频设备	24.13	610.47	584.82	49.78
基础支撑软件	52.62	1,560.37	1,357.65	255.34
通信网络设备	103.79	435.54	381.15	158.18
电子设备及器件	99.55	334.41	335.07	98.89
生产耗材	387.58	93.25	188.16	292.67
其他	107.22	915.59	779.20	243.61
合计	806.02	4,917.59	4,575.87	1,147.74

发行人2014年各类别采购、领用及留存情况如下：

单位：万元

原材料类别	期初结存	本期采购	本期领用	期末结存
服务器和存储	39.03	826.60	834.50	31.13
视音频设备	46.92	658.94	681.73	24.13
基础支撑软件	114.12	1,518.41	1,579.91	52.62
通信网络设备	210.90	791.61	898.72	103.79
电子设备及器件	41.62	515.28	457.35	99.55
生产耗材	456.50	143.06	211.98	387.58
其他	168.10	812.00	872.87	107.23
合计	1,077.19	5,265.90	5,537.06	806.02

发行人2013年各类别采购、领用及留存情况如下：

单位：万元

原材料类别	期初结存	本期采购	本期领用	期末结存
服务器和存储	22.89	2,220.62	2,204.48	39.03
视音频设备	49.15	1,107.45	1,109.68	46.92
基础支撑软件	666.83	2,337.34	2,890.05	114.12
通信网络设备	72.04	944.78	805.92	210.90
电子设备及器件	42.32	735.14	735.84	41.62
生产耗材	409.24	757.25	709.99	456.50
其他	85.72	648.53	566.15	168.10
合计	1,348.19	8,751.11	9,022.11	1,077.19

发行人2012年各类别采购、领用及留存情况如下：

单位：万元

原材料类别	期初结存	本期采购	本期领用	期末结存
服务器和存储	1.50	2,253.51	2,232.12	22.89
视音频设备	20.51	1,737.23	1,708.59	49.15

基础支撑软件	2.63	1,497.72	833.52	666.83
通信网络设备	5.12	1,298.68	1,231.76	72.04
电子设备及器件	10.77	567.72	536.17	42.32
生产耗材	194.09	531.89	316.74	409.24
其他	19.39	463.84	397.51	85.72
合计	254.01	8,350.59	7,256.41	1,348.19

注1：鉴于发行人所采购的材料或产品等，均用于具体项目使用或产品生产，无直接对外销售情况，故本题的“销售”内容在上述表格中以“领用”内容代替。

注2：因发行人采购项目的具体内容在性质、品牌、规格型号及配置等方面存在较大差异，在以个、台、套等数量计量单位的情况下，各期数量及价格变动较大，不具有参考意义，故本题仅列示各期各类别采购、领用及留存的总金额情况。

注3：经选取各采购类别中部分具有代表性的产品，对其各期采购价格进行了核查，参见本补充法律意见“十一、《反馈意见》‘一、规范性问题，11’”的相关内容。

根据发行人说明，发行人执行以销定产、以产定购的材料采购及存储政策，各期末除涉及加工制造的生产耗材及部分统一集中采购的基础支撑软件外，其他材料或产品的采购基本根据生产经营计划所需进行实时购买，故总体而言外购产品各期末结存数较小。各期末外部采购结存金额呈现逐年下降趋势，主要与发行人各项目采购进度及项目执行情况相关。

发行人各期各类材料采购金额及比例存在较大波动，主要与各期在执行项目的具体性质、执行进度、对外购材料或产品的具体订单配置不同有关。

（七）结合发行人2012年、2013年第一大供应商北京金成联科贸有限责任公司在2014年末进入前五大供应商、2014年前五大供应商中，大连伟岸纵横科技发展有限公司、北京久正万达科贸有限公司和北京金华博通信息技术有限公司均为新晋供应商，说明报告期三年前五大供应商及采购金额波动性较大的原因及合理性；评估采购波动性较大对发行人利润及财务情况的影响

1、报告期三年前五大供应商及采购金额波动较大的原因及合理性

根据发行人说明，发行人产品的最终用户基本是政府客户，政府客户通过项目招投标与发行人直接签约，或政府客户与集成商签约，集成商与发行人签约。发行人的业务特点系根据政府客户的项目建设需要按项目采购，较少出现持续性

采购的情况。因此，发行人每年都会新增供应商，随着签约项目建设的不同，采购供应商与采购金额均会出现较大波动。报告期内前五大供应商的变动情况如下表所示：

单位：万元

供应商名称	2015 年上半年		2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
睿信智达（北京）科技有限公司	200.17	4.07%	440.90	8.37%	591.35	6.76%	-	-
易智瑞（中国）信息技术有限公司			247.68	4.70%	319.02	3.65%	-	-
大连伟岸纵横科技发展有限公司	128.65	2.62%	158.03	3.00%	-	-	-	-
北京久正万达科贸有限公司	1,112.83	22.63%	149.15	2.83%	-	-	-	-
哈尔滨宝亮凯瑞科技发展有限公司	466.75	9.49%						
上海鑫融网络系统工程有限公司	169.06	3.44%						
北京金华博通信息技术有限公司			127.35	2.42%	-	-	-	-
北京金成联科贸有限责任公司			-	-	1,628.53	18.61%	1,244.87	14.91%
大唐软件技术股份有限公司			-	-	558.38	6.38%	521.37	6.24%
山东神州四季通信技术有限公司			-	-	235.58	2.69%	-	-
武汉烽火众智数字技术有限责任公司			-	-	-	-	971.11	11.63%
广西南宁市日泽电子产品有限责任公司			-	-	-	-	593.50	7.11%
杭州旷博科技有限公司			-	-	-	-	446.26	5.34%

大连伟岸纵横科技发展有限公司专业从事三维建模、虚拟现实场景制作等数据加工及技术服务工作。发行人向该公司采购三维建模与数据服务，系广西南宁市消防局应急平台中三维场景构建的需要，系根据客户项目中特定需求偶发的采

购行为。

北京久正万达科贸有限公司系惠普工作站产品的钻石经销商和IT产品的渠道商，发行人向该公司采购PC、笔记本、操作系统、工控机等设备用于银川市应急工作平台、河北省森林防火项目、广西南宁市消防局应急平台、鞍山人防运维监管平台等项目，采购的频率高，但单项采购的合同金额较小。

哈尔滨宝亮凯瑞科技发展有限公司主营计算机软件及网络设备的技术开发、产品销售、技术服务业务，发行人向该公司采购服务器和存储设备，系黑龙江省人民政府应急智慧（会商）中心项目建设的需要，系根据客户项目中特定需求偶发的采购行为。

上海鑫融网络系统工程有限公司系发行人承接惠州大亚湾危化品基地项目的弱电系统集成（智能化）整体解决方案提供商，系根据客户项目中的特定需求偶发的采购行为。

北京金华博通信息技术有限公司系发行人承接的天安门管理委员会项目监控系统实施的设备供应商，系根据客户项目中的特定需求偶发的采购行为。

睿信智达（北京）科技有限公司系Oracle、IBM、Microsoft、Symantec等软件产品的代理商。发行人从该公司采购数据库、操作系统、中间件、存储备份软件等支撑软件用于山东省政府应急平台（二期）、委内瑞拉狱政突发事件技术开发、委内瑞拉内政部项目、厄瓜多尔二期等项目，系根据客户项目中特定需求发生的采购行为，采购内容与发行人销售合同中约定的支撑软件品牌、版本和数量保持一致，并在政府项目验收时通过验收专家组和最终客户的审核与确认。

易智瑞（中国）信息技术有限公司系Esri公司在中国大陆的唯一分支机构，该公司系地理信息系统（GIS）应用领域最大的技术平台厂商。发行人采购该公司的ArcGIS系列软件用于厄瓜多尔二期、宁波市江东区政府应急平台建设、天津市滨海新区政府应急平台等项目。发行人的应急平台软件产品经常需要使用GIS平台软件，发行人根据客户项目需求，会选择ArcGIS系列软件或其他国产GIS平台软件。因较多的客户选择ArcGIS系列软件，因此，发行人对该公司的采购量较大。

发行人根据签约项目执行情况的不同，采购内容、数量波动较大，供应商变化较大，该特点与发行人签约政府项目，不同客户存在不同建设和服务需求的业务模式相吻合，系合理的商业行为。

综上，金杜认为，报告期前五大供应商及其采购金额波动性较大具有合理性。

2、评估采购波动性对发行人利润及财务情况的影响

根据保荐机构及申报会计师的核查结果，基于发行人的业务特点，各项目中涉及的采购内容有较大的不同，采购金额与比例亦有较大的不同。根据项目执行需要，采购的波动对每个项目的利润会有不同程度的影响，但发行人的毛利率在报告期内基本保持稳定。因此，采购供应商、采购内容及采购金额的变化，对发行人的利润及财务情况影响不大。

综上，金杜认为，发行人采购供应商、采购内容及采购金额的变化，对发行人的利润及财务情况影响不大。

(八) 说明发行人向竞争对手采购的情况，包括采购内容、采购总额（单价）及占比、采购原因及合理性。

根据发行人说明，发行人向竞争对手采购的情况如下表所示：

单位：万元

公司	对方单位名称	产品名称	项目用途	年度	数量	金额	占比
辰安科技	中国电子科技集团公司第二十八研究所	应急指挥车车辆改装	山东省人民政府办公厅应急车辆及设备购置项目	2014	1 套	188.25	3.57%
安徽泽众	溧阳二十八所系统装备有限公司	可搬移机箱（12U）	研发项目用样机	2014	1 套	1.00	0.02%

根据发行人说明，在发行人签约的政府应急平台项目中，除服务器、存储、视音频设备、基础支撑软件采购外，有时也会涉及应急指挥车辆的采购和改装。

溧阳二十八所系统装备有限公司系中国电子科技集团公司第二十八所的下属企业。中国电子科技集团公司第二十八研究所、溧阳二十八所系统装备有限公司系专业研制、销售军、民用方舱、厢式车辆、特种车辆、房车（旅居车）及车载电子系统设计集成的企业，为陆、海、空、二炮、总装、武警等诸军兵种提供数以千计的产品和优质服务。中国电子科技集团公司第二十八研究所存在部分现场通讯装备与发行人现场应急装备在部分功能上有可替代性，故被列为发行人的竞争对手。

因中国电子科技集团公司第二十八所在车辆改装领域处于国内领先地位，发行人及发行人子公司安徽泽众在部分涉及应急车辆采购与改装的项目中与该公司一直保持正常的市场往来与合作。在涉及车辆改装项目时，发行人会与该公司共同确认车辆改装方案和技术细节，该公司做为发行人的供应商提供车辆改装服务，

完成项目执行，并最终通过客户验收，该类项目合作与采购系根据最终客户项目需要偶发的合作，采购金额较低，属于合理的采购行为。

综上，金杜认为，发行人向竞争对手采购具有合理原因。

（九）请发行人律师对供应商与发行人的关联关系进行核查并发表意见

经金杜核查发行人报告期内前十大供应商的工商资料，并根据发行人报告期内前十大供应商的说明与承诺及发行人的说明与承诺，发行人报告期内前十大供应商与发行人不存在关联关系。

十二、《反馈意见》“一、规范性问题，12”

报告期内，发行人员工中研发人员人数较多，但研发人员薪酬较低，以2014年为例，研发人员611名，研发人员薪酬1,412.06万元，研发人员平均薪酬为2.31万/人。请发行人列表说明报告期三年发行人的研发人数、所在地域、薪酬水平等，单独说明核心技术人员薪酬水平；请对照可比上市公司及周边类似企业的情况，说明发行人目前研发人员的薪酬水平在北京或合肥是否均有竞争力，是否有利于保持人员稳定。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）请发行人列表说明报告期三年发行人的研发人数、所在地域、薪酬水平等，单独说明核心技术人员薪酬水平

根据发行人说明并经金杜核查，报告期发行人的研发人数、所在地域、薪酬水平如下：

单位：万元

地区	人数	归集在科技开发成本中的薪酬	归集在研发费用中的薪酬	薪资小计
发行人 2015 年 1-6 月技术研发人员所在地域和薪酬水平情况				
北京	331	1,255.56	993.76	2,249.32
合肥	58	39.86	182.86	222.72
武汉	159	718.03	2.60	720.63
广州	18	92.88	-	92.88
昆明	2	6.65	-	6.65
长春	17	49.57	-	49.57

合计	585	2,162.55	1,179.22	3,341.77
发行人 2014 年技术研发人员所在地域和薪酬水平情况				
北京	329	2,343.14	1,338.27	3,681.41
合肥	61	249.88	67.28	317.16
武汉	182	1,384.12	6.51	1,390.63
广州	24	212.52	-	212.52
昆明	2	10.93	-	10.93
长春	13	62.4	-	62.40
合计	611	4,262.99	1,412.06	5,675.05
发行人 2013 年技术研发人员所在地域和薪酬水平情况				
北京	282	1,712.26	785.80	2,498.06
合肥	38	119.64	49.68	169.32
武汉	146	861.99	16.94	878.93
广州	23	186.47	-	186.47
昆明	6	24.3	-	24.30
长春	15	54.74	-	54.74
合计	510	2,959.40	852.42	3,811.84
发行人 2013 年技术研发人员所在地域和薪酬水平情况				
北京	203	375.44	913.80	1,289.24
合肥	21	39.22	28.23	67.45
武汉	131	547.19	46.66	593.85
广州	17	126.8	-	126.80
昆明	4	11.9	-	11.90
长春	9	31	-	31.00
合计	385	1,131.56	988.69	2,120.25

根据发行人的说明，报告各期发行人的技术研发人员平均月收入情况如下：

地区	月平均人数（注）（人）	薪资（万元）	平均月收入（万元/月）
发行人 2015 年 1-6 月技术研发人员平均月收入			
北京	326	2,249.32	1.15

合肥	60	222.72	0.62
武汉	157	706.63	0.75
其他	42	149.10	0.59
合计	585	3,341.77	0.95
发行人 2014 年技术研发人员平均月收入			
北京	315	3,681.41	0.97
合肥	47	317.16	0.56
武汉	179	1,390.63	0.65
其他	39	285.85	0.61
合计	580	5,675.05	0.82
发行人 2013 年技术研发人员平均月收入			
北京	248	2,498.06	0.84
合肥	33	169.32	0.43
武汉	135	878.93	0.54
其他	37	265.51	0.60
合计	453	3,811.84	0.70
发行人 2012 年技术研发人员平均月收入			
北京	149	1,289.24	0.72
合肥	16	67.45	0.35
武汉	107	593.85	0.46
其他	29	169.70	0.49
合计	301	2,120.25	0.59

注：月平均人数=全年各月末员工人数之和÷12

报告期发行人核心技术人员的薪酬水平如下：

年度	人数(人)	薪酬(万元)	平均月收入(万元/月)
2015 年 1-6 月	12	150.14	2.09
2014 年	12	423.61	2.94
2013 年	12	416.67	2.89
2012 年	12	416.71	2.89

注：核心技术人员中，有6人是发行人的高级管理人员，2人是发行人监事、4人是发行人的中层管理人员或下属子公司高级管理人员。

（二）对照可比上市公司及周边类似企业的情况，说明发行人目前研发人员的薪酬水平在北京或合肥是否均有竞争力，是否有利于保持人员稳定。

根据发行人说明，经查询软件行业类似上市公司年报，软件行业类似上市公司未披露技术研发人员的薪酬构成，周边类似企业技术研发人员薪酬水平属于非公开信息，发行人无法获取有关信息。根据北京市统计局和合肥市统计局公布的有关信息，发行人报告期内北京研发技术人员人是北京市人均工资的138.46%、144.83%和149.23%，发行人报告期内合肥技术研发人员与当地人均工资相差不大。发行人北京和合肥技术研发人员月均工资与当地人均工资对比情况如下：

单位：万元/月

年度	发行人北京技术研发人员工资	北京市人均工资	发行人合肥技术研发人员工资	合肥市人均工资
2014年	0.97	0.65	0.56	0.49
2013年	0.84	0.58	0.43	0.45
2012年	0.72	0.52	0.35	0.38

根据前程无忧（51JOB）发布的2014年北京地区薪酬调查报告，2014年北京地区IT行业人均收入为0.79万元/月，发行人北京地区技术研发人员薪酬高于该平均值，具有一定的竞争力。

综上，金杜认为，发行人技术研发人员的薪酬水平在北京、合肥具备竞争力，有利于保持人员稳定。

十三、 《反馈意见》“一、规范性问题，13”

发行人董事、监事、高管人员大部分身兼数职且来自高校，部分高管仍然兼任高校职务，如发行人董事王忠是清华大学工程物理系副主任；董事范维澄是清华大学公共安全研究院院长，清华大学工程物理系安全技术研究所所长。请发行人：（1）说明发行人董事、监事、高管人员是否在清华大学存在任职情况，发行人董事、监事、高管人员是否独立；（2）兼职董事、监事、高管人员在发行人任职是否符合中组部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部发布的《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》、高校等管理规定，是否合法合规，是否履行必要程序；说明兼职董监高是否有充分时间参与公司治理，对发行人公司治理是否造成影响。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）说明发行人董事、监事、高管人员是否在清华大学存在任职情况，发行人董事、监事、高管人员是否独立

根据发行人的说明并经金杜核查，截至本补充法律意见出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员的兼职情况见附表一。

经金杜核查，发行人董事长王忠兼任清华大学工程物理系副主任，发行人董事（首席科学家）范维澄兼任清华大学公共安全研究院院长、工程物理系安全技术研究所所长。除此之外，发行人董事、监事及高级管理人员无在清华大学任职情况。中国共产党清华大学委员会组织部于2015年9月1日批准了《关于推荐王忠、范维澄同志兼任北京辰安科技股份有限公司董事的报告》，同意王忠为辰安公司董事会董事推荐人选。

范维澄在清华大学无行政级别，不属于《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》中规定的高校党员领导干部及《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中规定的党政领导干部，其任职无需获得清华大学及中国共产党清华大学委员会批准。

根据发行人的说明与承诺并经金杜核查，发行人的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《发行人章程》等有关规定选举或聘任产生。

综上，金杜认为，上述董事兼职不会对发行人独立性造成不利影响，截至本补充法律意见出具之日，发行人的人员独立。

（二）兼职董事、监事、高管人员在发行人任职是否符合中组部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部发布的《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》、高校等管理规定，是否合法合规，是否履行必要程序

根据《中组部就执行<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>有关问题答问》，“问：《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（以下简称《意见》）中所指的“党政领导干部”包括哪些范围？答：《意见》中所指的党政领导干部包括所有公务员和参照公务员法管理人员中担任领导职务的人员，也包括担任非领导职务的人员。”

清华大学现持有110000001864号《事业单位法人证书》，为事业单位法人。根据中央组织部、人事部下发的《关于印发参照公务员法管理的党中央、国务院直属事业单位名单的通知》（组通字[2006]33号），清华大学不属于参照公务员法管理的事业单位。因此，王忠及范维澄不属于上述《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中规定的党政领导干部，王忠及范维澄的兼

职不适用《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

如本问题第（一）部分所述，王忠在发行人任职已获得中国共产党清华大学委员会组织部的同意，范维澄在发行人任职无需获得中国共产党清华大学委员会及清华大学的批准。金杜认为，王忠在发行人任职已履行必要程序，符合《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及清华大学的相关管理规定，该等任职合法合规。

（三）说明兼职董监高是否有充分时间参与公司治理，对发行人公司治理是否造成影响

如本问题第（一）部分所述，除发行人董事长王忠在清华大学兼任工程物理系副主任、发行人董事范维澄在清华大学兼任公共安全研究院院长、工程物理系安全科学技术研究所所长外，发行人董事、监事及高级管理人员没有在清华大学兼职情况。经金杜核查发行人历次董事会会议文件，王忠、范维澄已按公司章程规定，参加公司历次董事会会议，参与公司治理。金杜认为，发行人兼职董事王忠、范维澄已按照公司章程规定参与公司治理，未对发行人公司治理造成不利影响。

十四、 《反馈意见》“一、规范性问题，14”

发行人本次募投项目与前次申报相比，存在项目和金额的调整。募投项目投资规模由2.68亿增至3.99亿，其中，新增基于大数据的公共安全应用系统项目、人防工程建设、运维与安全管理平台项目，取消了应急现场智能协同装备系列产品研发项目。请发行人补充说明并披露募投项目结构和金额进行调整的原因及合理性；结合募投项目产品的市场容量、行业景气程度、主要竞争对手的产品、发行人市场占有率，补充说明发行人是否具有开发或消化募投项目新增产品或产能的能力及具体措施。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

（一）募投项目结构和金额进行调整的原因及合理性

1、发行人以自有资金实施应急现场智能协同装备系列产品研发项目

根据发行人说明，2013年发行人拟以募集资金实施应急现场智能协同装备系列产品研发项目，发行人的全资子公司安徽泽众是该项目的实施主体，主要目标是建设规模化、产业化的装备生产基地，扩大企业生产能力、提高产品产能、降低生产成本。

为抓住市场机遇，根据市场需求和研发、生产需要，实现安徽泽众的战略发展目标，该项目建设已于2013年启动执行，由发行人子公司安徽泽众使用自有资金投资建设。由于该项目的执行进度比募投项目计划有所提前，项目的产业化内容与原募投项目范围也有不同，同时，也为了提升募集资金的使用效率，经2014年第四次临时股东大会审议，取消了应急现场智能协同装备系列产品研发项目，新增了基于大数据的公共安全应用系统项目，人防工程建设、运维与安全管理平台项目，所以发行人在此次申报中取消了该募投项目。

2、新增基于大数据的公共安全应用系统项目和人防工程建设、运维与安全管理平台项目的原因

根据发行人说明，目前虽然发行人产品在应急细分市场的占有率上保持着领先优势，但随着物联网、云计算、智慧安全城市等新技术、新理念的发展，发行人的现有产品与营销服务体系必需进行升级、完善，才能继续引领行业和市场的发展，持续保证发行人的竞争优势和市场占有率的增加。

（1）新增基于大数据的公共安全应用系统项目的原因

根据发行人说明，本次新增的基于大数据的公共安全应用系统项目，是在当前公共安全与应急领域对大数据应用需求日益增长的形势下，发行人拟通过研究公共安全领域大数据的采集、预处理、存储与管理、分析、挖掘、应用与展现等技术，形成公共安全领域大数据综合处理平台；并以此为基础，有针对性地开发公安警务、突发事件预测预警、舆情分析、情报分析等公共安全大数据应用系统，此项目的研发成果将有利于发行人把应急平台的应用拓展到公安警务、公共服务等更多的行业领域。

（2）新增人防工程建设、运维与安全管理平台项目的原因

根据发行人说明，本次新增的人防工程建设、运维与安全管理平台项目是利用物联网和BIM技术，构建一个平战结合的人防工程建设、运维与安全管理平台系统。平时，为人防工程日常管理、运行维护与监督检查、行政执法等提供技术支持；战时，为城市应急和人民防空指挥决策提供信息支撑，以解决人防管理的突出问题。该系统将填补人防信息化领域的空白，市场空间较大。人防工程建设、运维与安全管理平台项目的实施，有利于拓展公司产品的应用领域，扩大公共安全市场规模，提高市场占有率，保持市场领先优势。

（二）结合募投项目产品的市场容量、行业景气程度、主要竞争对手的产品、发行人市场占有率，补充说明发行人是否具有开发或消化募投项目新增产品或产能的能力及具体措施

1、新一代应急平台软件系列产品开发项目和运维服务体系与营销网络扩建完善项目没有新增产品，不存在消化募投项目新增产品或产能的问题

根据发行人说明，本次募投的新一代应急平台软件系列产品开发项目是在现有产品的基础上，通过持续研发和技术升级，在功能和性能上有较大提升的新一代产品；运维服务体系与营销网络扩建完善项目是针对目前营销网点覆盖率低、营销体系建设滞后和业务迅速发展之间的矛盾，拟使用募集资金建立起覆盖全国范围的营销服务网络体系、整合现有销售网络资源，在全国重点省、市建设和完善营销服务体系，全面提升公司市场竞争能力及服务水平。

这两个项目没有新增产品，是对原有产品的升级和市场渠道的扩展，故不存在消化募投项目新增产品或产能的问题。新一代应急平台软件系列产品开发项目和运维服务体系与营销网络扩建完善项目实施后，将提升发行人产品竞争力和市场拓展能力。

2、基于大数据的公共安全应用系统项目和人防工程建设、运维与安全管理平台项目市场空间较大，发行人具备开发或消化募投项目新增产品或产能的能力

（1）基于大数据的公共安全应用系统项目

大数据技术的应用，使得公司产品具备更丰富、更实用、更多样化的功能，提升用户体验，拓展公司现有软件产品的应用领域，提升公司在国际市场竞争力和盈利能力，保持行业领先地位。

就国内市场来说，2014年12月，《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》发布，对应急产业未来五到十年的快速成长与发展奠定了良好的基础。大数据技术与应急平台的融合，将提升用户体验，增强公共安全领域各职能部门的管理能力。

在国内，国务院应急管理平台已经上线运行，并在向全国多个副省级单位推广。除省部委以外，全国各地地级市、县或县级市以及大型企业、园区等单位，都将投资于应急平台建设，加之应急管理平台的数据库系统建设、风险分析应用软件、每年的升级维护费用，根据初步估计，应急管理平台及应用软件的市场规模约在百亿元以上。

大数据应用使各行各业面临着机遇和挑战，它不仅改变了传统使用数据的模式，而且催生出许多新的应用，驱动业务创新。在公共安全领域，大数据将提升我国情报分析、舆情分析、突发事件等处置能力，健全应急平体系架构。我国是世界上灾害频发的国家，也是受灾面广、灾害损失最严重的国家之一。大数据技术在公共安全领域的应用，将显著提升公共安全各部门管理能力。

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出支持海量数据存储、处理技术的研发与产业化；《物联网“十二五”发展规划》中，也将信息处理技术列为四项关键技术创新工程之一。一份报告中，IDC预测中国大数据技术与服务市场规模未来5年的复合增长率将达51.4%，将从2011年的7760万美元增长到2016年的6.17亿美元。政府战略支持，经济持续增长，传统IT积累，以及软件、数学人才的培养能力，使得中国能够抓住大数据时代的机遇。

国际上，近年来全球公共安全形势呈现不断恶化的情况，各国政府和社会组织对公共安全相关技术需求强烈，特别是公共安全相关数据的积累日益增加，相应的对大数据分析应用系统的需求也更为旺盛。以拉美地区为例，拉丁美洲的墨西哥、智利、秘鲁、巴西、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、加勒比地区各国等均提出了建设具备大数据分析处理能力的公共安全平台，提升国家和地区安全水平的需求，根据初步估计，拉美地区该类系统的市场空间约为上百亿美元。

目前，由公司主导研发的国家应急平台体系软件系统已经产品化，并以此为基础，公司积极拓展国际市场，结合各国国情，已经开发了厄瓜多尔全国接处警系统、公共交通管理系统，已在拉丁美洲国家起到了良好的示范作用。³该项目实施后，预计年均新增营业收入11,875.00万元，占整体市场份额的比例很小。因此，公司具备开发或消化募投项目新增产品或产能的能力。

发行人经过多年的建设和发展，已掌握应急平台软件产品的关键核心技术，并研发了包括政府省级应急平台综合应用系统和数据库系统、城市应急平台综合应用系统和数据库系统、数据交换与共享系统、应急WEB GIS系统、应急态势标绘系统、应急三维地理信息系统、协同标绘系统、舆情监控等在内的一系列应急平台软件产品。2010年11月，公司参与的“国家应急平台体系关键技术系统与装备的研究、集成和应用”项目荣获国家科技进步一等奖。

发行人的产品和服务覆盖公共安全综合应急、监测监控、预测预警、救援指挥、灾害评估、模拟演练等方面，并获得了应急预案、应急平台、舆情监控、数据共享、社会风险分析、各种模型分析、城市生命线等领域的146项软件著作权和16项专利。发行人的产品和服务在国家、省、市、区县各级政府，以及人防民防、公安消防、安全监管、核应急、电监电力、海洋海事、民政救灾等部门和行业的公共安全和应急管理方面均得到了广泛的应用，在汶川地震、南方雪灾、奥运安保、玉树地震、舟曲滑坡泥石流、江西水灾、大连输油管线爆炸、渤海黄海海冰灾害、新疆融雪灾害、利比亚撤侨、云南盈江地震、日本地震分析、西南旱灾引致的火灾风险分析等数十个突发事件的预测预警、分析处置、方案生成等方面起到了重要作用。

（2）人防工程建设、运维与安全管理平台项目

³ 中国中央政府门户网站转载的新华社报道 http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/27/content_2869314.htm

根据发行人说明，随着社会经济快速发展，城市化进程加快，人防工程建设规模和利用率呈高速发展之势。据不完全统计，截至2008年，全国各地利用人防工程开设地下旅馆14700个，地下商场、商店、饮食店11200个，地下文体活动场所6600个，地下生产车间9500多个，地下仓库13300个，地下停车场7300多个，全国人防工程年创造经济收入近百亿元。2014年国家人民防空办公室发布《关于做好<中共中央、国务院、中央军委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定>集训筹备工作的预先通知》（国人防[2014]3号），在沈阳、哈尔滨和吉林集中展开集训演练，其中在应急疏散信息化功能模块建设投资达到400多万。根据初步估计，未来3年总体市场规模至少在百亿元以上。随着政府对人防工作的逐步重视，预计未来几年人防领域市场将保持年均30%以上的增长率。

人防工程建设、运维与安全管理平台项目实施后，预计年均新增营业收入8,708.33万元，占整体市场份额的比例很小，且目前尚无竞争对手提供同类产品。因此，公司具备开发或消化募投项目新增产品或产能的能力。

发行人已在多协议、分布式传感器综合接入技术、多传感器信息融合分析技术、基于BIM的三维可视化技术、物联化疏散辅助决策技术、数字化应急预案技术等方面有长时间的研究、积累和应用经验，通过产品集成复用到人防工程建设、运维与安全管理平台产品中，用于物联网前端感知系统的综合接入，可实现对环境“场”的分析与监控，提高对风险和隐患的预测能力和感知水平，实现对人防工程的智能化监测预警和实境化安全管理。

多协议、分布式传感器综合接入技术，可实现各类不同协议传感器综合接入，实现从不同的感知网络到接入网络的协议转换，实现感知数据采集及转发频率的智能化控制，同时完成公共安全综合接入的前端自主报警，突破传统楼控、传感网等技术的单一性，为多传感器信息融合分析打下基础；多传感器信息融合分析技术，可实现多传感器协同主动监测方法，克服单个或单类传感器信息的不完整性。该技术由发行人自行研发，并在应急领域中成功应用。

在BIM技术上的研究和集成应用方面，已形成一套独有的开发模式，并已在应急领域成功应用，在人防工程建设、运维与安全管理平台产品中采用BIM技术，可以实现对人防工程的智能化监测预警和实境化安全管理。

物联化疏散辅助决策技术基于发行人荣获国家科技进步一等奖的“国家应急平台体系关键技术系统与装备的研究、集成和应用”研究成果与技术积累，通过研究当地人口、交通、物联网、经济目标、重点保护设施等数据模型，形成物联化疏散辅助决策的核心技术模型，此技术正在研发中。

发行人在预案数字化方面有着多年的研究经验，已初步研发出较为成熟的模块，并已在部分产品和项目中进行了实践。数字化预案技术的成功应用为本项目目标实现提供了坚实的保障。

综上，金杜认为，发行人根据实际情况调整募投项目结构和金额具有合理性；发行人具有消化募投项目新增产能的能力。

十五、 《反馈意见》“一、规范性问题，29”

请发行人及相关中介机构对照中国证监会公告[2012]14号《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》的要求，逐项说明有关财务问题的解决过程和落实情况。

根据《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》的规定，“保荐机构、会计师事务所和律师事务所在核查发行人与其客户、供应商之间是否存在关联方关系时，不应仅限于查阅书面资料，应采取实地走访，核对工商、税务、银行等部门提供的资料，甄别客户和供应商的实际控制人及关键经办人员与发行人是否存在关联方关系；发行人应积极配合保荐机构、会计师事务所和律师事务所对关联方关系的核查工作，为其提供便利条件。”

因此，作为发行人律师，对于发行人与其客户、供应商之间是否存在关联关系，根据发行人提供的主要客户明细表和主要供应商明细表，金杜采用了实地走访、调取主要客户、供应商的工商档案、调取中国人民银行征信报告、访谈发行人总经理和销售、采购等相关人员及要求发行人、主要客户及供应商出具书面说明承诺等方式进行了核查。基于上述核查，金杜认为：就发行人与其主要客户之间的关联方关系，除清华大学、紫光软件外，发行人其他主要客户与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，发行人与清华大学和紫光软件的关联关系说明详见“十、《反馈意见》‘一、规范性问题，10’”中“（四）”所述；就发行人与其主要供应商之间的关联方关系，发行人主要供应商与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，相关内容详见“十一、《反馈意见》‘一、规范性问题，11’”中“（一）”中“3”所述。

十六、 《反馈意见》“三、其他问题，31”

请发行人：（1）说明轩辕集团控股公司哈尔滨辰安麦迪生物医药科技有限责任公司与发行人之间的关系，报告期内是否存在关联关系，其与发行人采用同一商号“辰安”的原因及合理性；（2）补充说明轩辕集团、上海瑞为所有参股公司的名称、成立时间、注册资本，参股公司及其股东与发行人、实际控制人、董事、监事、高管人员之间是否存在关联关系，报告期内是否发生关联交易。请保荐机构、发行人律师对上述问题进行核查并发表意见。

（一）说明轩辕集团控股公司哈尔滨辰安麦迪生物医药科技有限责任公司与发行人之间的关系，报告期内是否存在关联关系，其与发行人采用同一商号“辰安”的原因及合理性

1、说明轩辕集团控股公司哈尔滨辰安麦迪生物医药科技有限责任公司与发行人之间的关系，报告期内是否存在关联关系

哈尔滨辰安麦迪生物医药科技有限公司（以下简称“辰安麦迪”）为发行人股东轩辕集团的全资子公司，现持有哈尔滨市市场监督管理局开发区分局于2012年5月3日核发的注册号为230199100064546的《营业执照》，其基本情况如下：

名称	哈尔滨辰安麦迪生物医药科技有限公司
住所	哈尔滨开发区南岗集中区轩辕路2号318室
注册资本	500万人民币
法定代表人	王辉
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	生物医药及有机食品的技术开发、技术转让。（以上不含国家专项审批项目）
成立时间	2006年10月13日
营业期限	长期

经金杜核查，除同为轩辕集团持股的公司外，报告期内辰安麦迪与发行人不存在其他关联关系。

2、辰安麦迪与发行人采用同一商号“辰安”的原因及合理性

根据辰安麦迪的说明与承诺，其采用“辰安”商号的原因为辰安麦迪的设立人轩辕集团为发行人前身辰安有限的创始股东之一。由于轩辕集团股东薛兴发等人的个人偏好，其在决定出资成立生物医药公司时，决定使用辰安这一名称。

辰安麦迪采用“辰安”商号的合理性如下：

（1）辰安麦迪使用“辰安”作为商号并不违反《企业名称登记管理规定》

《企业名称登记管理规定》（2012修订）第六条规定⁴，“企业只准使用一个名称，在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。”

辰安麦迪住所位于黑龙江省哈尔滨市，登记主管机关为哈尔滨市市场监督管

⁴ 《企业名称管理规定》于1991年9月1日颁布实施，于2012年11月9日修订，其中第六条的内容并未修订。

理局开发区分局；发行人住所位于北京市海淀区，登记主管机关为北京市工商局海淀分局。二者位于不同的登记主管机关辖区，企业名称中均采用“辰安”不违反《企业名称登记管理规定》的规定。

(2) 辰安麦迪使用“辰安”二字不违反《反不正当竞争法》

《反不正当竞争法》第五条规定，“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：……（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；……”

辰安麦迪经营范围为“生物医药及有机食品的技术开发、技术转让”，发行人主营业务为安防相关产品。辰安麦迪仅使用“辰安”二字，不属于“使用他人的企业名称或者姓名”行为，在生物医药及有机食品上使用“辰安”字样，也不足以引人误认为是发行人的商品。

(3) 辰安麦迪使用“辰安”二字没有侵犯发行人的商标权

经金杜核查发行人持有的《注册商标证》，发行人现有两项注册商标，详细情况如下：

商标	注册号	类别	有效期限
	8903471	第 42 类	2011 年 12 月 28 日 至 2021 年 12 月 27 日
	12063954	第 42 类	2014 年 7 月 28 日 至 2024 年 7 月 27 日

辰安麦迪成立于2006年10月13日，上述商标的获得时间均晚于辰安麦迪的成立时间，辰安麦迪不存在假冒发行人注册商标、侵犯发行人商标权的情形。

(4) 辰安麦迪使用“辰安”二字并未造成发行人利益受损情形

如前所述，辰安麦迪与发行人的经营范围完全不同。该公司自成立以来，并未实际开展经营业务。报告期内，辰安麦迪并未使用“辰安”二字谋求属于发行人的商业机会，亦未出现安全生产、产品质量事故等间接影响发行人“辰安”商号美誉度的情形。金杜认为，辰安麦迪使用“辰安”二字并未造成发行人利益受损。

3、辰安麦迪实际控制人承诺将尽快办理注销登记手续

虽然辰安麦迪使用“辰安”字样并不违反现有法律法规的强制性规定，但仍存在一定程度的误认可能。为配合发行人本次发行上市事宜，辰安麦迪实际控制人承诺将尽快办理完毕该公司的注销登记手续。截至本法律意见出具之日，该公司的注销登记手续正在办理。

综上，金杜认为，辰安麦迪使用“辰安”商号具有合理性，鉴于该公司自成立以来并未实际开展经营业务，为避免对发行人可能造成的不利影响，辰安麦迪实际控制人已承诺将尽快办理该公司的注销登记手续。

（二）补充说明轩辕集团、上海瑞为所有参股公司的名称、成立时间、注册资本，参股公司及其股东与发行人、实际控制人、董事、监事、高管人员之间是否存在关联关系，报告期内是否发生关联交易

1、轩辕集团参股公司

经金杜核查发行人及轩辕集团提供的相关资料，截至本补充法律意见出具之日，轩辕集团仅有一家参股公司，为华清农业开发有限公司（以下简称“华清农业”），根据全国企业信用信息公示系统（北京）查询结果，华清农业的基本情况如下：

名称	华清农业开发有限公司
注册号	110000013338449
注册资本	20,000 万元
类型	其他有限责任公司
营业场所	北京市海淀区中关村东路1号院创新大厦B座1201室
负责人	嵇世山
成立日期	2010年11月1日
营业期限	2011年3月31日至长期
经营范围	农业科学研究与试验发展；项目投资；投资管理；经济信息咨询；种植农作物；农业服务；租赁机械设备；销售机械设备、牲畜、农畜产品、化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

华清农业的股东名称、股权结构及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1.	深圳力合源投资发展有限公司	4,000.00	20.00%
2.	中融人寿保险股份有限公司	4,000.00	20.00%
3.	轩辕集团实业开发有限责任公司	2,800.00	14.00%
4.	北京华源瑞农投资有限公司	2,000.00	10.00%
5.	北京恩瑞科投资有限公司	2,000.00	10.00%
6.	清华大学教育基金会	2,000.00	10.00%
7.	北京汉鸿投资有限公司	1,000.00	5.00%
8.	北京水木启程创业投资中心（有限合伙）	600.00	3.00%
9.	深圳市力合科创基金管理有限公司	600.00	3.00%
10.	北京泰源农业技术有限公司	600.00	3.00%
11.	北京华清鼎泰科技有限公司	400.00	2.00%
合计		20,000.00	100.00%

经金杜核查，在华清农业的股东中：1、清华大学教育基金会是经中国人民银行批准，民政部核准登记的全国性非公募基金会，基金主要用于支持清华大学教育事业；2、北京恩瑞科投资有限公司由杨云松持股48.72%，杨云松担任该公司执行董事；3、北京汉鸿投资有限公司为同方威视技术股份有限公司全资子公司；4、北京水木启程创业投资中心（有限合伙）系由北京启迪创业孵化器有限公司与北京水木华研投资管理有限公司、北京水木创信投资管理中心（普通合伙）等共同成立的有限合伙企业；5、清华控股与启迪控股股份有限公司合计持有中融人寿保险股份有限公司20%的股份。

华清农业的董事、监事及高级管理人员如下：

序号	姓名	职务
1.	嵇世山	董事长
2.	李家强	董事
3.	刘 刚	董事
4.	刘 嘉	董事
5.	刘卓炎	董事
6.	杨云松	董事
7.	陈 顺	独立董事

8.	刘 嘉	总经理
9.	严叔刚	监事会主席
10.	陈昌和	监事
11.	朱建州	监事

(1) 华清农业与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的关系

发行人副董事长杨云松担任华清农业董事，因此华清农业为发行人关联方；华清农业与清控创投仅同为清华控股投资企业，不构成关联方；华清农业与清华控股之间仅存在间接股权投资关系，不构成关联方。

(2) 华清农业股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的关系

发行人副董事长杨云松担任北京恩瑞科投资有限公司执行董事，因此北京恩瑞科投资有限公司与发行人构成关联方。

北京汉鸿投资有限公司为同方威视技术股份有限公司全资子公司，同方威视技术股份有限公司为清华控股控制的除清控创投及其控制的子公司、发行人及其子公司以外的公司，故北京汉鸿投资有限公司与发行人、清控创投、清华控股构成关联方。

北京水木启程创业投资中心（有限合伙）系由5家机构合伙成立，其中三家合伙人为北京启迪创业孵化器有限公司与北京水木华研投资管理有限公司、北京水木创信投资管理中心（普通合伙）。根据清华控股提供的2014年度《审计报告》，清华控股将北京水木启程纳入控股子企业范围。故北京水木启程创业投资中心（有限合伙）与发行人、清控创投、清华控股之间构成关联方。

清华控股与启迪控股股份有限公司合计持有中融人寿保险股份有限公司20%的股份，但该公司董事雷霖同时兼任清华控股副总裁、清控创投董事，故该公司与发行人及其控股股东、控股股东的股东之间存在关联关系，与发行人实际控制人之间不存在关联关系。

除该等股东外，华清农业的其他股东与发行人、清控创投、清华控股之间不存在关联关系。

(3) 报告期内，华清农业及其股东与发行人之间交易情况

经金杜核查，报告期内华清农业及其股东与发行人之间不存在交易行为。

2、上海瑞为参股公司

经发行人及上海瑞为的说明并经金杜核查，上海瑞为不存在除发行人外的其他对外投资。

十七、《反馈意见》“三、其他问题，32”

结合发行人的具体产品和业务竞争情况，请发行人分类说明招股说明书中将中国软件、太极股份、华迪计算机集团有限公司、中国电子科技集团公司第二十八研究所、第三十八研究所和第五十四研究所作为竞争对手的原因及合理性；请保荐机构、发行人律师对上述问题进行核查并发表意见。

根据发行人说明，中国软件、太极股份、华迪计算机集团有限公司是综合性的IT供应商，其产品线涉及信息安全、安监、专利、应急、电力、金融、国防、外交、工业等多个应用领域，拥有系统软件、安全软件、平台软件、各类应用软件等众多软件产品，提供从软件开发、系统集成、运营运维等全方位的解决方案和相关服务。应急平台软件是其整体业务的某个分支或业务单元之一，这类公司在IT领域品牌影响力大、IT集成能力强，且大都在应急平台建设初期就进入市场竞争，所以在行业中是发行人的主要竞争者。

中国软件在2013年年报的描述中，将应急领域作为其重点业务领域之一，“公司继续在西南区域的应急行业保持较高的市场份额，深入推进水利、林业、消防等应急领域研发和商业化进程”，并成立了控股子公司四川中软科技有限公司，专注于基于3S和物联网技术应用的应急指挥平台研发和提供行业解决方案。

太极股份曾中标中国石油天然气集团公司应急平台咨询及实施、国家通信网应急指挥调度系统政府平台工程等大型应急平台项目，在其年报中披露公司获得“2014五佳智慧应急指挥方案商”等荣誉，并披露将募集资金6,031.09万元用于突发公共事件应急平台的研发。

据华迪计算机官方网站信息，应急管理是其提供的解决方案之一，该公司2013年曾中标新疆生产建设兵团应急平台应用系统建设项目，该公司还曾参与江西省、广东省、安徽省综合应急平台建设项目。

中国电子科技集团公司第二十八研究所、第三十八研究所和第五十四研究所均为中电科技集团下属单位，非上市公司，发行人通过搜索其官方网站信息了解到这些单位是传统应急装备领域的主要竞争者，部分业务涉及应急平台装备，比如在应急指挥车、移动应急平台方面与发行人形成竞争。其中：

中国电子科技集团公司第二十八研究所下属溧阳二十八所系统装备有限公司是专业研制销售军、民用方舱、厢式车厢及舱体内电子系统设计集成的企业，其产品包括石油勘探方舱、民防应急指挥车、消防指挥车、集装箱检测方舱、移动通讯车厢、新型复合材料等。

中国电子科技集团公司第三十八研究所业务领域涉及国防安全与公共安全，确立预警探测、对地观测、信息对抗、测控通信、浮空平台、公共安全、集成电路七大发展领域，在应急领域主要产品有应急指挥车、移动应急指挥系统、公共安全应急指挥平台以及浮空平台等。

中国电子科技集团公司第五十四研究所产品覆盖国防安全、能源、交通、信息、金融、应急抢险等国民经济各领域，其中在应急平台领域的产品包括综合通信平台（ICU2000）、移动应急平台、小型移动应急平台、DLP大屏幕拼接显示系统、综合通信平台、通信控制器等。

综上，金杜认为，发行人将上述企业作为竞争对手具有合理性。

十八、《反馈意见》“三、其他问题，33”

发行人实际控制人清华大学实际控制公司2,284.62万股的股份，占公司总股本的38.08%，请发行人说明本次发行上市后实际控制人控制的可能最低比例；说明实际控制人控制权是否保持稳定以及针对控制权稳定所采取的相关安排或措施。请保荐机构、律师对此进行核查并发表意见。

（一）请发行人说明本次发行上市后实际控制人控制的可能最低比例

以本次发行新股数量为上限 2,000.00 万股来测算，实际控制人清华大学通过清控创投及同方股份控制的发行人股份比例为 28.56%。

发行前后股本结构对比如下表所示：

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例
1	清控创投	1,609.62	26.83%	1,609.62	20.12%
2	同方股份	675.00	11.25%	675.00	8.44%
3	轩辕集团	1,037.88	17.30%	1,037.88	12.97%
4	辰源世纪	983.65	16.39%	983.65	12.30%
5	上海瑞为	540.00	9.00%	540.00	6.75%

6	武汉光谷	225.00	3.75%	225.00	2.81%
7	中咨顺景	180.00	3.00%	180.00	2.25%
8	岳建明	150.00	2.50%	150.00	1.88%
9	安徽昆冈	120.00	2.00%	120.00	1.50%
10	杨云松	120.00	2.00%	120.00	1.50%
11	薛兴义	120.00	2.00%	120.00	1.50%
12	薛海鹏	60.00	1.00%	60.00	0.75%
13	李甄荣	41.90	0.70%	41.90	0.52%
14	肖贤琦	40.88	0.68%	40.88	0.51%
15	申世飞	30.66	0.51%	30.66	0.38%
16	武晓燕	17.37	0.29%	17.37	0.22%
17	刘 奕	10.22	0.17%	10.22	0.13%
18	陈 涛*	6.64	0.11%	6.64	0.08%
19	陈 涛	6.64	0.11%	6.64	0.08%
20	疏学明	6.64	0.11%	6.64	0.08%
21	杨 锐	6.64	0.11%	6.64	0.08%
22	孙占辉	6.64	0.11%	6.64	0.08%
23	梁光华	4.60	0.08%	4.60	0.06%
24	公众投资者	-	-	2,000.00	25.00%
合计		6,000.00	100.00%	8,000.00	100.00%

(二) 说明实际控制人控制权是否保持稳定以及针对控制权稳定所采取的相关安排或措施

1、本次发行上市后，发行人实际控制人通过清控创投及同方股份控制的发行人股权比例为28.56%，仍为发行人第一大股东；

2、发行人董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，发行人董事长王忠、董事范维澄、赵燕来由清控创投提名，董事周侠由同方股份提名。发行人董事会六名非独立董事中的四名董事由清华大学控制的公司提名产生，发行人董事长在清华大学控制的公司提名产生的董事中产生，能够保证清华大学对发行人董事会的控制；

3、公司控股股东清控创投承诺：自辰安科技的股票在证券交易所上市之日起

三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的辰安科技的股份，也不由辰安科技收购该部分股份。公司股东同方股份承诺：自辰安科技的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的辰安科技的股份，也不由辰安科技收购该部分股份。根据上述承诺内容，清华大学在发行人本次发行上市后不会通过清控创投及同方股份减持所持有的发行人股份。

十九、 《反馈意见》“三、其他问题，34”

请保荐机构及律师核查发行人股东中是否存在私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，并发表专项核查意见。

对本问题的回答请见《北京市金杜律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司私募投资基金股东备案事宜的专项核查意见》。

二十、 《反馈意见》“三、其他问题，36”

请发行人说明并补充披露发行人员工中办理了社会保险、住房公积金的员工人数、未缴纳的员工人数及原因、企业与个人的缴费比例、办理社保的起始日期，是否存在需要补缴情况。如需补缴的，请发行人说明并披露须补缴的金额与措施，分析如补缴对发行人经营业绩的影响。请保荐机构、律师核查并就发行人社会保障的具体执行情况对本次发行上市的影响发表明确意见。

根据发行人说明并经金杜核查发行人员工名册、工资表、社会保险缴纳证明，截至2015年6月30日，发行人及子公司员工办理社会保险、住房公积金的员工人员、未缴纳的员工人数如下：

	养老保险	失业保险	工伤保险	生育保险	医疗保险	住房公积金
员工人数	848	848	848	848	848	848
缴纳人数	841	841	841	841	841	841
未缴纳人数	7	7	7	7	7	7

截至2015年6月30日，发行人及子公司员工未缴纳社会保险的原因及相应的人数如下表：

社保未缴原因种类	未缴人数
员工新入职当月不缴纳，下月办理缴纳	2
员工在其他单位缴纳社会保险	5
合计	7

公司于2006年3月办理了社会保险登记，企业与个人的缴费比例见附表二。根据发行人说明与承诺，因发行人海南分公司、济南分公司、哈尔滨分公司、新疆分公司、重庆分公司、石家庄分公司当地无员工，不涉及社会保险及住房公积金的缴纳问题。

根据发行人说明承诺并经金杜核查，发行人不存在需要为员工补缴社会保险及住房公积金的情形。

综上，金杜认为，发行人及子公司已依法为员工缴纳社会保险费及住房公积金，不存在需要补缴的情形，发行人的社会保险执行情况的瑕疵不构成对发行人本次发行上市的法律障碍。

二十一、《反馈意见》“三、其他问题，37”

请发行人补充披露在历次股权转让、转增股本、利润分配及整体变更为股份有限公司的过程中，自然人股东纳税义务的履行情况。如未履行，说明欠缴金额、补救措施，是否构成重大违法行为及影响本次发行的法律障碍。请保荐机构、律师进行核查并发表意见。

（一）在发行人历次股权转让过程中，自然人股东纳税义务的履行情况

发行人前身辰安有限成立于2005年11月21日。自成立以来，截至本反馈意见答复出具之日止，发行人股东共有4次股权转让行为。

序号	时间	转让方	受让方	对应价款(万元)	转让类型
1	2010.04	轩辕集团	辰源世纪	0.00	无对价
2	2011.09	轩辕集团	薛兴义	231.37	溢价
			薛海鹏	115.68	
			杨云松	231.37	
			上海瑞为	1,041.16	
3	2011.09	芜湖金财	安徽昆冈	848.80	平价

4	2011.11	清华控股	清控创投	3,971.49	溢价
---	---------	------	------	----------	----

在上述股权转让中转让方均为法人股东，受让方自然人股东不涉及纳税义务。

（二）在发行人转增股本及整体变更为股份有限公司的过程中，自然人股东纳税义务的履行情况

1、转增股本

2010年5月17日，辰安有限作出股东会决议，同意公司注册资本由1,300万元增加至3,100万元，新增加的注册资本分别由资本公积转增900万元、由留存收益转增900万元，合计转增注册资本1,800万元。本次增资有关工商变更登记已于同日办理完毕。

根据发行人提供的中国建设银行电子缴税付款凭证（凭证字号：201005051041920）并经金杜核查，辰安有限已分别为李甄荣等11名自然人就2010年5月末分配利润转增股本部分代扣代缴个人所得税。

2、整体变更为股份有限公司

辰安有限整体变更为股份有限公司的相关内容如《律师工作报告》“四、发行人的设立”中“（二）发行人设立的程序”所述。

根据发行人提供的缴税付款凭证，辰安有限整体变更为股份有限公司过程中应纳税自然人已经缴纳个人所得税。

（三）在发行人历次利润分配的过程中，自然人股东纳税义务的履行情况

经金杜核查发行人的股东大会会议文件，发行人历史上共向股东分配利润四次，具体情况如下：

单位：万元

序号	时间	分配形式	自然人应纳税额	自然人纳税情况
1.	2010.5	股票股利	6.93	已纳税
2.	2013.5	现金股利	10.48	已纳税
3.	2014.3	现金股利	12.57	未分配，未纳税
4.	2015.3	现金股利	12.57	未分配，未纳税

根据发行人提供的记账凭证并经金杜核查，发行人在2010年、2013年的利润分配过程中已为自然人股东履行个人所得税代扣代缴义务。

根据发行人说明并经金杜核查，2014年3月17日，发行人召开年度股东大会，决议分配现金股利600万元。本次现金股利并未实际分派，故相关自然人股东尚未履行纳税义务。2015年3月10日，发行人召开年度股东大会，决议分配现金股利600万元。本次现金股利并未实际分派，故相关自然人股东尚未履行纳税义务。

根据发行人现行有效的《公司章程》第一百六十一条规定，“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”发行人2013年度及2014年度的股利未能在发行人股东大会作出决议后2个月内完成股利派发，违反了《公司章程》第一百六十一条之规定。根据发行人的说明与承诺，发行人将尽快完成该等股利派发。金杜认为，发行人已承诺尽快完成股利派发，发行人未能及时派发股利行为不构成重大违法行为，对本次发行不构成重大障碍。

二十二、 《反馈意见》“三、其他问题，39”

发行人介绍发行人所获奖项“国家科学技术进步一等奖”；说明招股说明书称公司产品属于“行业领先”的依据；说明并补充披露招股说明书中引用有关统计数据的来源，其是否具有权威性、准确性、客观性，并从减少误导性陈述，有利于投资者正确判断，审慎引用第三方数据的角度，合理披露发行人的行业地位等内容。请发行人将招股说明书中有关行业数据、行业地位等数据更新至2014年。请保荐机构、律师进行核查并发表意见。

（一）关于“国家科学技术进步一等奖”的说明

国家科学技术进步奖，是国务院设立的国家科学技术奖5大奖项之一（国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国际科学技术合作奖）。国家科学技术进步奖授予在技术研究、技术开发、技术创新、推广应用先进科学技术成果、促进高新技术产业化，以及完成重大科学技术工程、计划等过程中做出创造性贡献的中国公民和组织。

发行人在2010年获得“国家科学技术进步一等奖”的项目是联合清华大学等单位共同完成的“国家应急平台体系关键技术系统与装备研究、集成和应用”项目。该项目在政府部门和地方现有专业系统的基础上，研究应急平台体系的方法理论、总体构架、方案设计、技术标准、模型算法、系统软件、技术装备及其综合集成，设计了应急平台体系总体方案；研发了事件链、预案链综合预测预警和决策支撑技术；构建了应急平台体系软件系统和数据库；建立了跨领域、跨层级、跨地域的“应急一张图”多方协同会商模式；研制出成套化现场应急装备、人才、学科和国际化等方面显著提升了我国在公共安全应急领域的技术实力和国际影响

力。成果实际应用于政府、部门和企业等应急日常管理与突发事件处置，在一系列重大突发事件应对中效果突出⁵。

（二）公司产品行业领先依据

根据发行人说明，除发行人外，目前尚未发现应急产业其它企业单位获得“国家科学技术进步一等奖”。其次，凭借过硬的技术实力，辰安科技在应急平台项目上已经承担了20多个省级、70余个地市区县级应急平台，产品在低温雨雪冰冻灾害、汶川地震、北京奥运安保、玉树地震、三峡库区滑坡、甲型H1N1流感、核辐射监测等重大事件应对中应用并提供技术保障，应用效果突出。再次，2011年5月，发行人荣获中国信息协会颁发的“中国应急管理信息化产品创新奖”，2011年6月，发行人荣获中国计算机行业协会颁发的“2011年度中国软件行业技术创新奖”、“中国软件行业最具影响力解决方案奖”；2012年9月，发行人荣获中国应急产业展览会组委会颁发的“2012应急产业品牌供应商金盾奖”，2013年，发行人被中国生产力学会、中国生产力学会创新推进委员会评为“中国应急行业最佳自主创新企业”。

辰安科技的产品将突发事件的预测预警模拟与仿真技术、风险分析与识别技术、次生衍生事件预测分析技术、多方协同技术、数字预案技术、智能决策技术、多源异构数据整合与共享技术、地理信息系统技术、二三维可视化技术、灾害现场信息采集技术、重点危险源与防控目标监控技术等有机结合，融入到应急平台综合应用系统和应急平台装备产品中，预测预警、风险分析、多方协同、数字预案方面的技术已经达到国际先进水平。

这些技术的有效运用，突破了单纯信息管理和通信调度为主的应急模式，将“借鉴历史、把握当前、预测未来”的应急理念加以实现，实现以数据、风险和预测为基础的决策，为重大事件（灾害）的应急提供了科学直观的决策支持，缩短了多级政府信息传递与汇总的时间，提高了多部门协同的效率，为各级政府和大型企业的应急管理提供了有力的技术保障，在防范事件风险、缩短决策时间、综合协调应急资源、优化调度救援力量、增强应对科学性等方面发挥了重要支撑作用。

应急平台装备集3S（GIS、GPS、RS）为一体，将3G和卫星条件下的视频传输和信息协同相结合，重点解决了突发事件现场信息获取难、指挥协同难、态势分析难的重要问题，将感（传感监测）、传（通信传输）、知（预测协同）、用（指挥调度）融为一体，形成了多品种、多功能、全系列的应急平台装备产品线，在技术先进性、产品种类上均处于行业领先地位。

综上，发行人认为其产品属于“行业领先”。

⁵ 摘自国家科技部网站：

http://www.most.gov.cn/ztzl/gjxjsjldh/jldh2010/2010jlgzts/10gztskjgsms/201101/t20110112_84200.htm

(三) 行业数据来源

根据发行人说明，发行人招股说明书中引用的行业数据来源于应急救援装备产业技术创新战略联盟（前身为应急救援产业技术创新战略联盟，2013年11月更名为应急救援装备产业技术创新战略联盟）。应急救援装备产业技术创新战略联盟成立于2011年，2013年成为应急产业中唯一的科技部国家试点联盟，目前已拥有成员单位200余家，汇集了应急领域中有代表性的企事业单位、科研院所，是应急领域最权威、最顶尖的联合技术创新和产业服务组织。

应急救援装备产业技术创新战略联盟积极开展应急产业的调研，为政府决策提供依据，先后承担国家民政部、发改委、科技部、工信部、北京市经信委等多个政府部门的调研工作，已成为政府在应急领域的可靠智库，其产业研究数据在应急领域中处于权威地位。

2014年，应急救援装备产业技术创新战略联盟接受国家发改委委托，对我国应急物资生产企业开展资源调查，作为国家发改委应急资源数据库的重要数据来源，形成《应急物资分类及供应企业参考名录（2015年版）》。受国家工业和信息化部委托，应急救援装备产业技术创新战略联盟协助其开展《国家重点发展应急产品和服务目录（2015年）》的调研和编制工作，明确应急产品和服务的发展方向。应急救援装备产业技术创新战略联盟参与了科技部《公共安全领域十三五科技创新规划》中应急产业关键技术装备重点研发的编制工作。2015年，应急救援装备产业技术创新战略联盟受北京市经济和信息化委员会委托开展北京市应急产业调研工作，形成《北京市关于加快应急产业发展的实施意见》，推进北京市应急产业发展政策的制定工作。

综上，应急救援装备产业技术创新战略联盟作为应急产业中唯一的科技部国家试点联盟，其发布的报告具有较高的权威性，招股说明书中引用该联盟发布的有关行业数据具有权威性、真实性、客观性。

(四) 将招股说明书中有关行业数据、行业地位等数据更新至2014年

发行人已将招股说明书中有关行业数据、行业地位等数据更新至2014年。

二十三、《反馈意见》“三、其他问题，40”

请发行人在招股说明书中风险因素分析中删除风险应对措施，并删除招股说明书广告性、恭维性语言，避免产生对投资者的误导；招股说明书中出现数字标识、字体等错误，请发行人予以更正。请保荐机构、律师核查并发表意见。

经核查发行人修订后的招股说明书，金杜认为，发行人已在风险因素分析中

删除风险应对措施，已删除招股说明书中广告性、恭维性语言，已更正招股说明书中出现的数字标识、字体等错误。

二十四、 《反馈意见》“三、其他问题，43”

请发行人律师根据反馈意见的落实情况及再次履行审慎核查义务之后，提出法律意见书的补充说明，并相应补充律师工作报告及工作底稿。

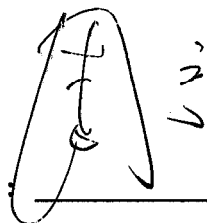
针对《反馈意见》中提出需要律师进行核查和发表意见的事项，金杜逐一进行了核查，再次履行审慎核查义务之后，出具本补充法律意见，作为对《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意见（二）》、《补充法律意见（三）》、《补充法律意见（四）》和《律师工作报告》的补充，就上述事项逐项发表了补充意见，并相应补充了工作底稿。

本补充法律意见正本一式三份。

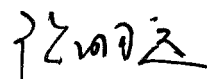
（下接签字页）

(此页无正文，为《〈北京市金杜律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见〉的补充法律意见（六）》之签字盖章页)



经办律师：

周 宁


张明远

单位负责人：
王 玲

二〇一五年九月十一日

附表一:

职务	姓名	兼职情况			是否在控股股东、实际控制人及其他企业领薪
		兼职单位	兼职单位与发行人的关系	兼职职务	
董事长	王忠	清华大学	为发行人的实际控制人	工程物理系副主任	是
		辰安测控	为发行人的子公司	董事长	
		辰安伟业	为发行人的子公司	董事	
副董事长 总经理	袁宏永	安徽泽众	为发行人的子公司	董事长	否
		辰源世纪	为发行人的股东	执行董事	
		安图天地	为发行人的子公司	董事	
		华辰泽众	为发行人的子公司	董事	
		辰安伟业	为发行人的子公司	董事	
		安徽泽泰安全技术有限公司 ⁶	为发行人子公司的参股公司	副董事长	
		合肥泽众信息科技有限公司 ⁷	为发行人子公司的子公司	执行董事	
		合肥泽众城市智能科技有限公司 ⁸	为发行人子公司的子公司	董事长	
		安徽国耀辰安公共安全创业投资合伙企业(有限合伙) ⁹	发行人间接参股企业	执行事务合伙人委派代表	

⁶ 安徽泽泰安全技术有限公司(以下简称“安徽泽泰”)为发行人子公司安徽泽众的参股公司,设立于2014年12月30日,注册资本为1,000万元,安徽泽众持有20%股权。

⁷ 合肥泽众信息科技有限公司(以下简称“泽众信息”)为发行人子公司安徽泽众的全资子公司,设立于2015年7月10日,注册资本为1,000万元。

⁸ 合肥泽众城市智能科技有限公司(以下简称“泽众智能”)为发行人子公司安徽泽众的参股公司,设立于2015年8月6日,注册资本为3,000万元,安徽泽众持有70%股权。

⁹ 安徽国耀辰安公共安全创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国耀辰安”)为安徽泽众担任有限合伙人的合伙企业,设立于2015年7月15日,安徽泽众出资1,000万元,为有限合伙人。

副董事长	杨云松	辰安信息		为发行人的子公司	董事长	否
		北京东润华创科技有限公司		无	执行董事、经理	
		华清农业开发有限公司		发行人股东轩轅集团的参股公司	董事	
		北京恩瑞科投资有限公司		无	执行董事、经理	
董事 (首席科学家)	范维澄	清华大学		为发行人的实际控制人	公共安全研究院院长 工程物理系安全技术研究所 所长	是
		同方股份		为发行人的股东	副总裁	
董事	周侠	北京同方软件股份有限公司		为发行人股东同方股份的子公司	总经理、董事	是
		无锡同方融达信息科技有限公司		为发行人股东同方股份的子公司	董事长	
		重庆同方融达信息科技有限公司		为发行人股东同方股份的子公司	董事长	
董事	赵燕来	清华控股		为发行人控股股东的唯一股东	总裁助理	是
		紫光集团有限公司		与发行人为同一实际控制人	董事	
		北京慕华教育科技有限公司		与发行人为同一实际控制人	董事	
		比威网络技术有限公司		与发行人为同一实际控制人	董事长	
		北京华清燃气轮机与煤气化联合循环技术有限公司		与发行人为同一实际控制人	董事	
		天津华海清机电技术有限公司		与发行人为同一实际控制人	董事	
		北京清一创新投资管理有限公司		与发行人为同一实际控制人	执行董事	

		厦门清大控股有限公司	与发行人为同一实际控制人	董事	
		昆山维信诺显示技术有限公司	无	董事	
		北京清源创新投资管理有限公司	与发行人为同一实际控制人	董事长	
独立董事	周大庆	北京正见永申律师事务所	无	律师	否
独立董事	于振亭	华夏人寿保险股份有限公司	无	财务总监	否
独立董事	路江涌	北京大学	无	光华管理学院战略管理系副主任 光华管理学院创新创业中心副主任	否
监事会主席	李敬华	轩辕集团	为发行人的股东	副总经理	否
		辰安麦迪	为发行人股东轩辕集团的控股子公司	监事	
		清华控股	为发行人控股股东的唯一股东	股权资产运营中心高级经理	
		清华同方光盘电子出版社	与发行人为同一实际控制人	董事	
		北京万博天地网络技术股份有限公司	与发行人为同一实际控制人	董事	
		科威国际技术转移有限公司	与发行人为同一实际控制人	董事	
	吕游	北京紫光测控有限公司	与发行人为同一实际控制人	监事	否
		北京北华清创环境科技有限公司	与发行人为同一实际控制人	监事	
		北京清软英泰信息技术有限公司	与发行人为同一实际控制人	监事	
		赛尔启迪科技（北京）有限公司	与发行人为同一实际控制人	监事	
监事	陈建华	武汉光谷	为发行人的股东	总经理、董事	否

		武汉光迅科技股份有限公司	无	监事会主席	否
		武汉烽火科技集团有限公司	无	监事	否
		黄冈烽火科技产业投资有限公司	无	董事长	否
		武汉理工光科技股份有限公司	无	董事	否
		武汉银泰科技电源股份有限公司	无	董事	否
		武汉邮电科学研究院	无	发展规划部主任	否
职工监事	刘碧龙	—	—	—	否
职工监事	毛青松	—	—	—	否
执行副总裁	苏国锋	安徽泽众	为发行人的子公司	总经理	否
		辰安信息	为发行人的子公司	总经理	
		华辰泽众	为发行人的子公司	董事长	
		安图天地	为发行人的子公司	董事	
		辰源世纪	为发行人的股东	监事	
		辰安伟业	为发行人的子公司	董事	
		安徽泽泰	为发行人子公司的参股公司	董事	
		泽众信息	为发行人子公司的子公司	总经理	
		泽众智能	为发行人子公司的子公司	董事	
		安图天地	为发行人的子公司	董事	
		辰安伟业	为发行人的子公司	董事长	
		泽众智能	为发行人子公司的子公司	董事	
副总裁	李陇清				否

高级副总裁	黄全义	安标科技	为发行人的子公司	董事长	否
		安图天地	为发行人的子公司	董事长	
		辰安伟业	为发行人的子公司	董事	
副总裁	陈涛	安图天地	为发行人的子公司	监事	否
		华辰泽众	为发行人的子公司	监事	
		辰安伟业	为发行人的子公司	总经理	
副总裁	孙占辉	辰安信息	为发行人的子公司	常务副总经理	否
		辰安伟业	为发行人的子公司	监事会主席	
副总裁	梁光华	安徽泽众	为发行人的子公司	常务副总经理	否
		辰安伟业	为发行人的子公司	监事	
		安泰泽泰	为发行人子公司的参股公司	监事	
		泽众智能	为发行人子公司的子公司	监事	
董事会秘书、 副总裁	吴鹏	安图天地	为发行人的子公司	总经理	否
		辰安伟业	为发行人的子公司	董事	
财务总监	孙茂葳	—	—	—	否

附表二

序号	主体	养老保险			医疗保险			工伤保险			失业保险			生育保险			住房公积金		
		单位缴纳比例	个人缴纳比例	个人缴纳比例	单位缴纳比例	个人缴纳比例	个人缴纳比例	单位缴纳比例	个人缴纳比例	个人缴纳比例	单位缴纳比例	个人缴纳比例	个人缴纳比例	单位缴纳比例	个人缴纳比例	个人缴纳比例	单位缴纳比例	个人缴纳比例	个人缴纳比例
1	发行人	20%	8%	8%	10%	2%+3	2%+3	0.50%	0	0	1%	0.20%	0.80%	0	12%	12%	12%	12%	12%
2	辰安测控	20%	8%	8%	10%	2%+3	2%+3	0.50%	0	0	1%	0.20%	0.80%	0	12%	12%	12%	12%	12%
3	武汉辰安	20%	8%	8%	8%	2%+7	2%+7	0.50%	0	0	2%	1%	0.7%	0	12%	12%	12%	12%	12%
4	安徽泽众	20%	8%	8%	8.00%	2%	2%	0.50%	0	0	1%	1%	0.80%	0	6%	6%	6%	6%	6%
5	华辰泽众	20%	8%	8%	10%	2%+3	2%+3	0.50%	0	0	1%	0.20%	0.80%	0	12%	12%	12%	12%	12%
6	安标科技	20%	8%	8%	10%	2%+3	2%+3	0.50%	0	0	1%	0.20%	0.80%	0	12%	12%	12%	12%	12%
7	辰安信息	20%	8%	8%	10%	2%+3	2%+3	0.50%	0	0	1%	0.20%	0.80%	0	12%	12%	12%	12%	12%
8	辰安信息武汉分公司	20%	8%	8%	8%	2%+7	2%+7	0.50%	0	0	2%	1%	0.7%	0	12%	12%	12%	12%	12%
9	安图天地	20%	8%	8%	10%	2%+3	2%+3	0.50%	0	0	1%	0.20%	0.80%	0	12%	12%	12%	12%	12%
10	安徽泽泰	20%	8%	8%	8.00%	2%	2%	0.50%	0	0	1%	1%	0.80%	0	6%	6%	6%	6%	6%
11	辰安伟业	20%	8%	8%	10%	2%+3	2%+3	0.50%	0	0	1%	0.20%	0.80%	0	12%	12%	12%	12%	12%
12	广州分公司	20%	8%	8%	8%	2%	2%	0.50%	0	0	1.20%	0.50%	0.85%	0	12%	12%	12%	12%	12%
13	长春分公司	20%	8%	8%	7%	2%	2%	0.50%	0	0	2%	1%	0.70%	0	9%	9%	9%	9%	9%
14	武汉分公司	20%	8%	8%	8%	2%+7	2%+7	0.50%	0	0	2%	1%	0.7%	0	12%	12%	12%	12%	12%
15	昆明分公司	20%	8%	8%	10%	2%	2%	0.50%	0	0	2%	1%	0.90%	0	12%	12%	12%	12%	12%

16	天津分公司	20%	8%	10%	2%	0.50%	0	2%	0	0.80%	0	11%	11%
17	长沙分公司	20%	8%	8%	2%	0.50%	0	2%	1%	0.70%	0	12%	12%
18	海南分公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	济南分公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	哈尔滨分公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	新疆分公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	重庆分公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	石家庄分公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—