

方正证券承销保荐有限责任公司
关于北京龙软科技股份有限公司
2020 年度持续督导工作现场检查报告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对公司 2020 年度（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

方正证券承销保荐有限责任公司

（二）保荐代表人

代礼正、马倬峻

（三）现场检查时间

2021 年 1 月 22 日-2021 年 1 月 24 日

（四）现场检查人员

代礼正、毛秋亮

（五）现场检查内容

公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况以及经营状况等。

（六）现场检查手段

查阅公司相关制度；查阅公司本持续督导期间召开的三会文件；查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单等资料；与董事会秘书、财务总监访谈；

检查内控制度执行情况和信息披露情况。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司最新的公司章程，公司股东大会、董事会和监事会会议议事规则和会议材料，以及信息披露和募集资金管理等相关制度，并对公司相关高管进行了访谈。

经现场检查，保荐机构认为：公司建立了完善的公司治理制度和内部控制制度，各项制度均得到有效执行。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司对外披露的公告，核查公司是否按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，是否在指定的网站上真实、准确、完整、及时地披露公司信息，并对公司相关高管进行了访谈。

经现场核查，保荐机构认为：公司建立了完善的信息披露制度并得到有效执行，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，已披露的信息与实际情况一致，不存在应披露未披露的事项。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员与龙软科技的财务人员进行沟通，并核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况。

经现场核查，保荐机构认为：公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持了独立性，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金使用管理制度、核查了募集资金专户的银

行对账单、募集资金使用明细和大额募集资金支出的银行回单等原始凭证，查阅了以暂时闲置募集资金进行现金管理的相关协议，查阅了公司与募集资金相关的信息披露资料，并对公司相关高管进行了访谈。

经现场核查，保荐机构认为：公司建立了完善的募集资金使用管理制度，募集资金使用情况合法合规，募集资金不存在被控股股东、实际控制人占用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用的相关规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司关联交易、对外担保、重大对外投资的相关制度，股东大会和董事会决议等信息披露文件，核查了公司对外担保、关联交易、对外投资情况。

经现场核查，保荐机构认为：公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

（六）经营状况

现场检查人员查阅了相关行业及市场信息、公司的经营业绩情况，并对公司相关高管进行了访谈。

经现场核查，保荐机构认为：公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化，公司的经营情况良好。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐机构建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务；持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设和实施。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构本次持续督导现场检查工作过程中，公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

保荐机构经现场检查后认为：在本持续督导期间内，公司建立了完善的公司治理制度和内部控制制度，各项制度均得到有效执行；公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在应披露未披露的事项；公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持了独立性，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形；公司建立了完善的募集资金使用管理制度，募集资金使用情况合法合规；公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化，公司的经营情况良好。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京龙软科技股份有限公司 2020 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：

代礼正

代礼正

马倬峻

马倬峻

方正证券承销保荐有限责任公司



2021年10月29日