



**中国银河证券股份有限公司**  
**关于北京铜牛信息科技股份有限公司**  
**2023 年半年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司	被保荐公司简称：铜牛信息
保荐代表人姓名：刘锦全	联系电话：010-80927331
保荐代表人姓名：马锋	联系电话：010-80927300

### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	未现场出席，均事前或事后审阅议案及决议
（2）列席公司董事会次数	1 次
（3）列席公司监事会次数	1 次
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次



(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	检查北京证监局警示函指出的问题：“2021年度，北京航天智造科技发展有限公司、北京航天数据股份有限公司、甘肃航天云网科技有限公司等的相应收入确认不符合企业会计准则；董事会决议程序不规范、三会记录不规范、内幕信息登记表记录不准确、内审制度未落实。”公司已根据北京证监局的要求进行整改。
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2023年4月24日
(3) 培训的主要内容	信息披露、募集资金使用、关联交易、资金占用的相关规定，以及北京证监局出具警示函所涉及的法规及问题
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	2021年度内幕信息登记表记录不准确、内审	督促公司加强董事会办公室、证券法务



	制度未落实	部、内部审计部门建设,完善内幕信息登记,落实内审制度。
3、“三会”运作	2021 年度董事会决议程序不规范、三会记录不规范	督促公司严格按照规定开展三会运作,规范三会记录。
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	2021 年度,北京航天智造科技发展有限公司、北京航天数据股份有限公司、甘肃航天云网科技有限公司等的相应收入确认不符合企业会计准则。	督促公司更正前期会计差错及追溯调整,加强财务部门建设。

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺	是	不适用

### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、报告期内中国证监会和本所以对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2023 年 1 月公司收到北京证监局下发的《关于对北京铜牛信息科技股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》(〔2023〕26 号), 2023 年 2 月公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京铜牛信息科技股份有限公司的监管函》(创业板监管函〔2023〕第 16 号), 公司已就警示函中提到的问题进行整改并于 2023 年 2 月向北京证监局提交《北京铜牛信息科技股份有限公司关于北京证监局警示函的整改报告》。



3、其他需要报告的重大事项	无
---------------	---

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

刘锦全

刘锦全

马锋

马锋

