

东北证券股份有限公司
关于北京盈建科软件股份有限公司
2021年度跟踪报告

保荐人名称：东北证券股份有限公司	被保荐公司简称：盈建科
保荐代表人姓名：牟悦佳	联系电话：010-63210705
保荐代表人姓名：邵其军	联系电话：010-63210755

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	不适用
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	2次
(2) 列席公司董事会次数	0次，均事前或事后审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0次，均事前或事后审阅会议议案
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	无
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	10次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用

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	2021年5月19日
（3）培训的主要内容	结合法规及案例对上市公司信息披露、规范运作、内幕交易、上市公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员的行为规范等相关规定进行培训
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	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
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）	无	不适用

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、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
2、关于本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
3、关于稳定公司股价的预案及相关承诺	是	不适用
4、关于欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
6、关于遵守利润分配政策的承诺	是	不适用
7、关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
8、关于未能履行承诺时的约束措施的承诺	是	不适用
9、关于避免同业竞争的承诺	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对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>2021年5月19日，中国证券监督管理委员会山东监管局下发《关于对东北证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2021]19号），具体内容如下：“经查，山东如意科技集团有限公司2020年年度报告存在以下问题：一是未如实披露报告期内18如意01回售选择权的实施情况；二是未如实披露报告期内履行募集说明书相关约定或承诺的情况、偿债计划的变化情况和对债券持有人利益的影响、逾期有息债务的进展情况等事项。你公司作为受托管理人，未充分履行督导发行人履行信息披露义务的职责。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第五十九条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施并记入证券期货市场诚信档案数据库。”</p> <p>保荐人在收到上述监管函件后高度重视，已及时启动并完成整改工作，认真反思、汲取教训，通过建立健全和严格执行投资银行业务内控制度、工作流程和操作规范，切实提升投资银行业务质量，遵循稳健经营理念，全面提升合规风险管理水平，切实履行勤勉尽责义务。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司
2021 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

牟悦佳

邵其军

东北证券股份有限公司

年 月 日