

**关于北京蓝色星际科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
辅导工作进展情况报告（第二期）**

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京蓝色星际科技股份有限公司(以下简称“蓝色星际”、“辅导对象”或“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”、“辅导机构”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《北京蓝色星际科技股份有限公司与华兴证券有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

华兴证券辅导工作小组由肖楚男、王琬莹、王隆羿及杨轩组成,肖楚男任辅导工作小组组长。

辅导小组成员均为华兴证券正式从业人员,均取得了证券从业资格证书。辅导小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导工作时间为2022年4月1日至2022年6月30日。

在本辅导期内,辅导工作小组采用的主要辅导方式包括辅导授课、现场尽职调查、问题咨询、个别答疑等。

(三) 辅导的主要内容

1、持续推进尽职调查工作

辅导人员通过现场尽职调查的形式搜集和整理公司尽调资料，持续推进对公司业务经营、公司治理、财务规范等方面的尽职调查工作，并联合会计师、律师对公司部分客户、供应商进行访谈。

2、梳理完善公司法人治理结构

结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规的规定，对公司现存治理制度进行梳理。

3、辅导培训及辅导考试

本辅导期内，辅导人员于6月1日至6月2日组织公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上（含5%）股份股东（或其法定代表人）等辅导对象进行辅导培训，帮助辅导对象提高公司在法人治理结构、公司规范运作等方面的认知，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识，并于6月6日组织辅导对象参加辅导考试。

4、完成创新层调层工作

结合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规的规定，辅导机构协助辅导对象于2022年6月15日完成创新层调层工作。

5、日常监管沟通

本辅导期内，结合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）、北交所等日常监管工作要求，辅导人员持续与辅导对象进行沟通，及时传达股转公司、北交所的最新监管动态及工作安排。

6、召开项目例会

结合项目工作进展，华兴证券牵头其他中介机构与公司定期召开项目例会，推进各项工作进展，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本次参与辅导工作的中介机构还包括北京德恒律师事务所、天健会计师事务所

所（特殊普通合伙）。本辅导期内，辅导工作小组和其他中介机构紧密配合，较好的完成了本期辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规的规定，辅导机构建议公司进一步完善了法人治理相关配套制度情况，审议并披露了《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《印鉴管理制度》等制度性文件。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象已具备一套较为完善的公司治理制度、财务管理体系、内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚存在提升空间。辅导机构将结合尽职调查及日常督导工作发现，拟督促辅导对象严格执行相关内控规章、制度，帮助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导机构仍将派出肖楚男、王琬莹、王隆羿、杨轩作为辅导工作小组成员，对辅导对象进行辅导。下一阶段辅导工作主要包括以下内容：

（一）持续尽职调查

辅导机构与其他中介机构将结合前期工作，对辅导对象开展持续的尽职调查工作，督促公司针对尽职调查过程中发现的问题进行规范整改，协助公司进一步提高内控质量及合规水平。

（二）督促公司严格执行各项制度

辅导机构将结合尽职调查及日常督导工作中发现的问题，督促辅导对象严格执行相关内控规章、制度，帮助辅导对象持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。



（三）制作上市申请文件

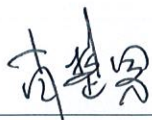
结合整体工作进展，辅导机构配合公司制作向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件。

（四）召开项目例会

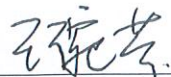
辅导机构将继续牵头其他中介机构与公司定期组织召开项目例会，讨论辅导工作过程中发现的各种具体问题，并对公司存在的问题形成意见及整改建议，督促公司整改。

(本页无正文，为《关于北京蓝色星际科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



肖楚男



王琬莹



王隆羿



杨 轩

