

中泰证券股份有限公司

关于武汉兴图新科电子股份有限公司

第六阶段辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”、“公司”）是一家专注于音视频业务的高新技术企业和双软认定企业。兴图新科已与中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“我公司”、“中泰证券”）签署《武汉兴图新科电子股份有限公司与齐鲁证券有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》，聘任我公司担任其首次公开发行上市的辅导机构，并于2015年9月向贵局正式报送了辅导备案登记材料。我公司根据辅导工作计划认真地开展了辅导工作，并持续报送辅导工作报告，现将本阶段辅导工作的情况向贵局汇报如下：

一、本辅导期内所完成的主要辅导工作

（一）辅导工作情况概述

本期辅导主要辅导工作为尽职调查、内控规范和专业咨询等，根据辅导计划，中泰证券制定详细的计划并保证辅导的时间和质量。通过中泰证券和其他中介机构的辅导，公司在规范运作、财务报告体系建设和重大法律风险防范等方面得到进一步完善，董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东进一步掌握《公司法》、《证券法》等基本的公司法律制度和证券法律制度，对公司上市流程、审核程序以及规范治理要求有了更深入的理解，明确了接受辅导人员及公司各业务部门职员在公司规范运作中的责任和角色，并进一步了解了公司上市过程中的内控规范要求及完善措施。

（二）承担辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成情况

中泰证券作为辅导机构，派出专业的投资银行业务人员陈胜可、孙建华、王静等组成辅导工作小组，其中陈胜可为辅导小组组长。天健会计师事务所（特殊

普通合伙)派出专业会计人员周娅、王娟娟等,北京观韬中茂律师事务所派出专业法律人员张文亮、韩旭、左屹等组成辅导工作小组协助中泰证券完成相关辅导培训工作。

(三) 接受辅导的人员

接受辅导的人员包括公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东。

(四) 辅导的主要方式、主要内容及辅导计划的执行情况

本次辅导主要以辅导人员提供咨询、尽职调查、访谈相结合的方式进行。

本次辅导的主要内容包括:

1、本辅导期内,辅导小组对公司内控制度以及内控执行情况进行核查,对公司的内控情况提出指导与建议。

2、本辅导期内,辅导小组针对公司前期存在的股东涉税事项进行核查,对税收问题进行规范。

3、本辅导期内,辅导小组对公司部分股东进行访谈,了解其持股背景及价格、是否存在股权代持、是否对存在关联关系等,并针对性进行规范。

(五) 辅导协议履行情况

到目前为止,中泰证券与兴图新科均严格履行辅导协议的相关约定。

(六) 辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

接受辅导的人员均积极地参加辅导,对于辅导机构的要求均予以配合,辅导工作继续推进且效果良好。

二、辅导对象的有关情况

(一) 资产、业务、人员、财务、机构独立完整的情况

本辅导期内,公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营、独立承担风险的能力。

（二）董事、监事、高级管理人员勤勉尽职的情况

本辅导期内，公司的董事、监事、高级管理人员能够积极了解公司的经营状况；公司高级管理人员专职在公司工作，在各自职责范围内实施管理职能，促成公司在业务发展、内部管理方面有效运转。

（三）重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序

本辅导期内，公司的重大决策制度未发生变更或修订。

（四）内部控制制度和约束机制的有效性评价

本辅导期内，公司内部控制环境良好，在业务、信息系统、合规、风险控制、会计管理等方面的内部控制制度仍在不断完善。

三、存在的主要问题及解决措施

目前项目组正常推进辅导工作，暂无问题。

四、后续辅导工作安排

中泰证券将在后续辅导期间继续安排重要的法律法规知识和证券市场知识案例学习，使公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规、规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。同时，协同公司不断深化内控建设，加强公司治理。根据兴图新科的业务发展情况、业绩的表现情况以及监管情况，择机启动材料申报工作。

五、辅导人员自我评估

针对兴图新科的实际情况，中泰证券参与辅导工作的辅导人员已制定有针对性的辅导计划，在辅导工作中勤勉尽责、保质保量地完成各项辅导工作。

特此报告！

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司第六阶段辅导工作备案报告》签章页)

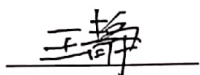
辅导人员：



陈胜可



孙建华



王静



2019 年 3 月 29 日