

关于中教畅享科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	中教畅享科技股份有限公司		
成立日期	2007年3月14日		
注册资本	5,905.00 万元	法定代表人	黄学全
注册地址	北京市海淀区玲珑路9号院西区9号楼3层1单元202		
控股股东及持股比例	控股股东为黄学全，持股比例为52.13%		
行业分类	软件和信息技术服务业（I65）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月27日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市天元律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期阶段	对中教畅享进行尽调核查，全面制定辅导计划及辅导方案，重点了解公司在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、同业竞争、关联交易、企业发展规划等方面的情况；对公司董	中信证券及其他辅导机构对辅导对象进行摸底调查并评估	中信证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、容诚会计师事务所

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	事、监事、高级管理人员对法律法规的了解与掌握程度和其诚信意识进行评估		(特殊普通合伙)辅导人员
辅导中期阶段	督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习及培训,由辅导机构授课,帮助其理解发行上市有关法律法规,理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行授课,并组织自学、答疑	中信证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辅导人员
	进一步核查中教畅享在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效,产权关系是否明晰,股权结构是否符合有关规定	中信证券及北京市天元律师事务所律师尽调核查并诊断、制定规范方案	中信证券股份有限公司、北京市天元律师事务所辅导人员
	核查中教畅享是否按规定妥善规范了商标、专利、软件著作权等知识产权的法律权属问题	中信证券及北京市天元律师事务所律师尽调核查并诊断、制定规范方案并督促落实解决	
	督促中教畅享实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,确认公司具有可持续经营能力	中信证券及其他辅导机构尽调核查和问题汇总、诊断,提出整改意见并督促落实解决	中信证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辅导人员
	督促中教畅享进一步规范与控股股东及其他关联方的关系	中信证券及其他辅导机构尽调核查并诊断,提出整改意见并督促落实解决	
	督促中教畅享建立和完善规范的内部决策和控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度	中信证券及其他辅导机构尽调核查并进行问题汇总、诊断,提出整改意见并督促落实解决	
	督促中教畅享形成明确的业务发展和未来发展规划,并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	中信证券对企业业务情况进行全面调查,为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理建议	中信证券股份有限公司辅导人员
辅导后期	针对中教畅享需要规范完善的问题持续督促解决并评估验	中信证券及其他辅导机构评估考核辅	中信证券股份有限公司、北

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
阶段	收，在评估企业达到辅导计划目标之后，组织中教畅享接受辅导对象参加辅导考试	导对象，组织其参加辅导考试	京市天元律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
	对中教畅享是否达到发行上市条件进行综合评估，协助中教畅享按相关规定准备首次公开发行并上市申请文件	中信证券及其他辅导机构对中教畅享进行辅导工作考核评估，做好申请文件的准备工作	
	持续关注公司重大变化，对公司发生的重大事项，及时向证券监管机构进行报告	中信证券及其他辅导机构持续关注并评估	

（本页无正文，为《关于中教畅享科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）



2024 年 2 月 27 日