

**关于知鱼智联科技股份有限公司  
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  
辅导备案报告**

**一、公司基本情况**

辅导对象	知鱼智联科技股份有限公司（简称“公司”或“知鱼智联”）		
有限公司成立日期	2019年9月24日		
股份公司成立日期	2021年12月16日		
注册资本	5,500万元	法定代表人	吕延强
注册地址	福建省福州市台江区鳌峰路2号鳌峰广场1号楼11层		
控股股东及持股比例	控股股东：北京电子城高科技集团股份有限公司 持股比例：直接持股 36.36%，并通过《股权管理协议》控制福州知鱼互维科技有限公司持有的公司 10.00%的表决权，合计控制公司 46.36%的表决权		
行业分类	“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65 软件和信息技术服务业”	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2022年8月9日在全国股转系统挂牌，证券代码：873751
备注	无		

**二、辅导相关信息**

辅导协议签署时间	2023年4月21日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导备案日至2023年5月31日	<p>①协助知鱼智联进一步完善法人治理结构，建立健全内控制度，加强经营独立性，分析论证募集资金投资项目等。</p> <p>②重点学习《公司法》《证券法》及相关的上市规则、信息披露规则，使接受辅导的人员全面深刻了解和掌握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最新政策法规。</p> <p>③重点培训会计准则，使接受辅导的人员，尤其是财务人员掌握会计准则的主要内容。</p>	<p>①对辅导对象的培训主要采取辅导小组和律师、会计师对辅导对象进行授课以及辅导对象课后自学相结合的方式。</p> <p>②对发行人的整改规范主要采取辅导小组、律师、会计师进行尽职调查、召开中介协调会以及发行人会后整改相结合的方式进行。</p>	陈康、杨桐、段良晓、江昊岩、薛昊昕、刘洪、孙煜、苏洲炜、林雨薇、黄勤翔、王汉钧；律师、会计师
2023年6月1日至2023年6月30日	<p>①协助知鱼智联建立健全内部控制制度，规范公司与控股股东和其他关联方的关系。帮助公司高级管理人员准确理解关联交易、资产负债表日后事项、对外投资、非货币性交易、或有事项、依法及时纳税等可能对公司规范运作、经营业绩和未来发展具有重大影响的事项。</p> <p>②了解国家产业政策及其动向，行业发展规划；对知鱼智联投资方向提出建议；对公司发展战略和经营管理进行专题研讨。</p>	<p>①对辅导对象的培训主要采取辅导小组和律师、会计师对辅导对象进行授课以及辅导对象课后自学相结合的方式。</p> <p>②对发行人的整改规范主要采取辅导小组、律师、会计师进行尽职调查、召开中介协调会以及发行人会后整改相结合的方式进行。</p>	陈康、杨桐、段良晓、江昊岩、薛昊昕、刘洪、孙煜、苏洲炜、林雨薇、黄勤翔、王汉钧；律师、会计师
2023年7月1日至2023年7月31日	①辅导工作总结、辅导结业考试和辅导效果评估，使知鱼智联基本具备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条件，并协助开展上市准备工作	①基于现场工作沟通及整改完善情况，对辅导对象进行全面评估。	陈康、杨桐、段良晓、江昊岩、薛昊昕、刘洪、孙煜、苏洲炜、林雨薇、黄勤翔、王汉钧；律师、会计师

(本页以下无正文)

(本页无正文, 为关于知鱼智联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备案报告之辅导机构签章页)

