

关于上海金仕达软件科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告

一、辅导对象基本情况

辅导对象	上海金仕达软件科技股份有限公司		
成立日期	1995年2月17日		
注册资本	38,890.5831万元	法定代表人	张治国
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区亮景路210号		
控股股东及持股比例	上海中平国理企业管理合伙企业(有限合伙)直接持有公司30.11%的股份，为公司的控股股东		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	-		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年2月10日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司
律师事务所	上海澄明则正律师事务所
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（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
2023年2月	证券市场基本情况	讲座与讨论	中信建投证券股份有限公司
2023年2月	上市公司规范运作专题	讲座与讨论	上海澄明则正律师事务所
2023年3月	内部控制专题	讲座与讨论	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年3月	财务会计体系及会计制度的建立及执行情况	讲座与讨论	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年3月	上市公司内幕交易、证券期货犯罪专题	讲座与讨论	上海澄明则正律师事务所
2023年3月	信息披露专题讲解及座谈	讲座与讨论	摩根大通证券（中国）有限公司、中信建投证券股份有限公司
2023年4月	自行组织考试或组织接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的书面考试	组织模拟考试	中信建投证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司、上海澄明则正律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
持续进行	针对辅导中发现的问题进行研究并整改	整改	中信建投证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司、上海澄明则正律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于上海金仕达软件科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《关于上海金仕达软件科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

摩根大通证券(中国)有限公司

