

长城证券股份有限公司

关于北京博科测试系统股份有限公司

首次公开发行股票并在中小板上市

辅导工作报告（第一期）

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“我公司”）作为北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“博科股份”、“公司”或“发行人”）的辅导机构，已按中国证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）的要求于 2017 年 11 月 28 日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）报送了发行人的辅导备案申请材料，并于 2017 年 12 月 8 日收到北京证监局《北京博科测试系统股份有限公司辅导备案登记受理函》（京证监备案[2017]94 号）。根据中国证监会的有关规定和长城证券关于博科股份股票发行上市辅导计划及实施方案的安排，现将 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 1 月 26 日的辅导工作情况汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导经过描述（辅导时间为 2017 年 11 月 28 日-2018 年 1 月 26 日）

1、下发全面尽职调查清单，对博科股份展开详细的尽职调查。核查工商登记资料、三会资料、公司制度、产权证书、重大合同、财务报表等相关文件，发现公司存在的问题并提出整改建议，督促公司整改。

2、通过与公司高管及各业务部门骨干人员的访谈，了解公司各业务板块的业务模式、经营情况、行业发展与竞争状况，以及行业和公司的风险因素与事项等。

3、辅导人员建立了项目例会制度，每周定期召开项目例会，就尽职调查中

发现的问题进行沟通，提出整改建议。与会计师、律师共同推动公司按照 IPO 要求积极整改规范。

（二）承担本期辅导工作的辅导机构及辅导人员情况

1、承担本期辅导工作的中介机构

保荐机构：长城证券

律师事务所：北京市君泽君律师事务所

审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、辅导工作小组成员

在本期辅导中，辅导工作小组成员由连伟、屠博、邓婷、罗妍、郑鸿剑 5 人组成。公司聘请的会计师和律师也协助开展辅导工作。

（三）本期接受辅导的人员

在本期辅导中，接受辅导的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上（含 5%）股份的股东或其法定代表人。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导内容

（1）通过查阅工商登记资料、股东会和董事会决议、与高管人员访谈等方式，对公司在设立、改制重组、股权转让、增资扩股、资本验证等方面的合法性、有效性进行核查。

（2）通过查阅权属证书，核查商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

（3）通过查阅三会资料，了解公司的三会运作情况，协助公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理制度。

（4）通过查阅内部各项制度性文件、组织结构的设置情况、检查公司资产权属和生产开展情况，核查公司的在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性。

(5) 督促辅导对象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。

(6) 与公司财务负责人、立信会计师事务所（特殊普通合伙）的签字会计师对公司最近三年的具体会计处理及合规性进行充分沟通，对相关会计处理和财务规范提出建议，督促辅导对象进行财务规范；

(7) 通过对公司高管和业务部门骨干的访谈，了解公司的业务模式、主要客户和竞争对手情况。

(8) 辅导人员建立了项目例会制度，每周定期召开项目例会，就尽职调查中发现的问题进行沟通，提出整改建议。与会计师、律师共同推动公司按照 IPO 要求积极整改规范。

(9) 督促辅导对象制定可行的募集资金投资项目。

2、辅导方式

本期间主要的辅导方式为日常交流辅导、项目例会和中介机构协调会、组织自学、问题诊断与专业咨询、案例分析、电子邮件、电话答疑等。长城证券的辅导人员通过仔细审阅、研究、分析博科股份提供的书面资料，以及采取访谈和发放资料清单的方式进行专题调查来发现公司存在的问题，并就存在的问题提出专业意见，与公司讨论协商确定整改方案；并根据确定的整改方案督促公司进行整改，持续检查整改实施情况。

3、辅导计划的执行

本辅导期内，长城证券制定的辅导工作计划得到了较好的执行，各项工作均取得阶段性成果。

4、辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导机构和辅导对象按照《辅导协议》的约定积极开展并推进辅导工作，辅导机构及辅导对象均按辅导计划及方案和辅导协议的相关规定履行各自的职责和义务，协议履行情况良好。

5、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

博科股份对本次辅导工作给予了足够重视，为辅导工作提供了必要的工作场所，协调各部门并指定了专门人员配合辅导人员、律师、会计师的辅导工作，及时提供了有关公司经营、管理及运作的有关资料；在遇到重大问题以及与股份公司规范运作相关的问题时，主动与辅导机构探讨解决方法；对辅导机构提出的有关规范运作的建议和整改方案十分重视，并组织各有关部门和人员认真研究，予以落实。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象业务、资产、人员、财务、机构独立完整

1、业务独立

公司具有完整的业务流程和销售流程，在业务上完全独立于股东及其他关联方，具有独立面向市场自主经营的能力。

2、资产完整

公司拥有的机器设备、商标、专利等资产权属完整。

3、人员独立

公司建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，完全独立于公司股东。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和中层骨干人员均专职在公司工作，在公司领取薪酬，不存在在公司控股股东或其控制的其他单位兼任任何职务的情况。公司董事、监事及高级管理人员的选任程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定的程序，不存在公司股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

4、机构独立

公司拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与其他单位混合经营、合署办公的情形。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，各职能部门依照公司相关制度独立运行，不存在公司股东干预公司机构设置、经营管理活动的情况。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司依法独立纳税。

经辅导，发行人在业务、资产、人员、机构、财务方面能够保持独立性。

（二）股东大会、董事会、监事会依法召开规范运作的情况

本辅导期内，博科股份依据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等规定召开股东大会、董事会、监事会会议，履行披露义务，会议决议得到有效执行。

（三）董事、监事、高级管理人员勤勉尽责情况

经核查，未发现董事、监事、高级管理人员有违反同业竞争的情况，董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。

（四）财务规范情况

本辅导期内，公司财务会计部门和财务会计人员严格执行了《企业会计准则》和公司内部各项财务管理制度，并根据上市公司标准修订了相关制度。

三、 辅导对象目前存在的问题及解决措施

（一）上市公司治理制度建立、完善

公司目前已有一套治理制度，但由于是挂牌新三板时期制定的，尚未完全符合上市公司治理制度的要求。本辅导机构将积极督促公司尽快建立、完善上市公司治理制度，进一步完善公司治理水平。

（二）募投项目准备工作

公司目前正在对募投项目进行内部筛选，募投项目尚未确定。目前公司正在结合业务发展规划拟定几个切实可行的募投项目，相关募投项目正在开展收集资料，内部调研、论证等工作。

随着尽职调查工作的不断深入，辅导小组将结合未来行业发展情况、公司的发展战略，督促公司尽快落实募投项目的确定工作。

（三）境外子公司注册资本实缴问题

目前公司境外全资子公司存在注册资本尚未实缴到位的情况，项目组已督促公司在辅导期内尽快完成境外子公司注册资本实缴到位工作。目前公司已拿到发改委的备案通知书，正在办理外汇登记。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

长城证券在与博科股份签订《辅导协议》之后，并在辅导期内，配备了具有丰富投资银行业务经验的辅导人员，组成了符合法规要求的辅导小组。

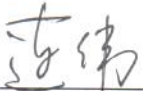
在辅导期内，长城证券一直有辅导人员陆续在现场工作，以便与公司及时沟通交流。辅导小组成员在本报告期内，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《辅导协议》和辅导计划的规定的的内容实施辅导；通过与高管人员交流、现场观察、调阅资料等多种方式对辅导对象进行尽职调查，对发现的问题及时提出整改建议，跟踪督促完成整改；辅导人员做到勤勉尽责，履行了辅导责任，达到了预定的辅导效果。


特此报告，请予以审核、指导。

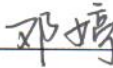
（以下无正文）


(此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市辅导工作报告（第一期）》之签字盖章页)

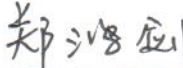
辅导小组成员：


连伟

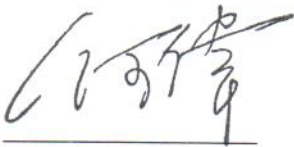

屠博


邓婷


罗妍


郑鸿剑

辅导机构法定代表人（或授权代表）：


何伟



2018年1月26日