

中信建投证券公司文件

中建证发〔2021〕271 号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司关于北京唱吧 科技股份有限公司辅导工作报告（第一期）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，北京唱吧科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“唱吧科技”）作为拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的公司，特委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“辅导机构”）担任其辅导机构。2020 年 12 月 28 日，中信建投证券与唱吧科技签署了《北京唱吧科技

股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于北京唱吧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）。2020年12月30日，中信建投证券已向贵局报送了发行人的辅导备案申请材料。

自辅导备案至本报告签署之日（以下简称“本辅导期”），中信建投证券已按照《辅导协议》、《辅导计划及实施方案》等有关计划，对发行人开展了上市辅导工作。现特将唱吧科技自辅导备案以来的工作进展情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内所做的主要辅导工作

（一）辅导经过

中信建投证券会同毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”），对发行人进行了持续辅导。本次辅导主要经过如下：

1、中信建投证券向发行人下发了全面的尽职调查清单，对取得的工作底稿进行了分类整理和归档，并持续与公司沟通了资料提供的要求、可行性和工作进度安排；

2、在发行人及其相关人员的协助下，中信建投证券调阅、打印并整理了发行人及其下属子公司的工商登记资料，对发行人及其下属子公司的历史沿革进行了梳理；

3、中信建投证券会同毕马威、竞天公诚初步制定了 IPO 申报工作安排，并规划了主要的时间节点；

4、结合发行人的业务发展现状和目标，中信建投证券针对募集资金投资方向、可行性及规模，与发行人进行了深入的研究和讨论；

5、中信建投证券会同发行人、毕马威、竞天公诚针对前期尽职调查中发现的问题进行了梳理和归纳总结，并制定了相应的解决措施及方案；

6、独立聘请 IT 审计机构对发行人的增值电信服务平台系统进行了初步测试，对经营数据与财务数据的匹配性进行初步分析。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中信建投证券股份有限公司委派投资银行部正式员工张宇辰、赵鑫、贺晓霞、黄贞樾、孙畅等 5 人作为唱吧科技上市辅导小组成员，上述人员均具有担任首次公开发行股票并上市辅导人员的资格。其中张宇辰担任辅导小组组长，其具备首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。

除中信建投证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括毕马威及竞天公诚。

（三）接受辅导的人员

发行人接受辅导的人员包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及持股 5%（含 5%）以上股份的股东（或其法定代表人）。

（四）辅导内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

本辅导期内，辅导方式主要采用中介机构协调会、专题会议、组织自学等方式进行，本辅导期内的主要工作如下：

1、下发尽职调查清单，全面开展尽职调查工作，系统、深入地了解发行人的基本情况和业务发展情况，逐步收集、整理发行人的历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、股利分配情况、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。

2、向公司详细介绍了有关募集资金投资项目的规定和要求，并结合公司的实际情况对募集资金投向安排提出了建议。

3、督促发行人认真执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度，完善公司法人治理结构。

中信建投证券结合唱吧科技的实际情况认真执行了辅导计划。接受辅导的人员认真配合辅导小组的辅导工作，保证了本期辅导的顺利开展，并达到了预期的辅导效果。

（五）辅导协议的履行情况

中信建投证券与唱吧科技根据自愿、平等的原则签订《辅导协议》，按《辅导协议》约定时间、期限、辅导内容计划等相关条款履行勤勉尽责义务。

（六）辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况

在辅导工作过程中，唱吧科技采取积极的态度参与、配合辅导机构工作，能够督促所有接受辅导的人员参加辅导，根据要求为辅导工作小组提供有关公司历史沿革、治理结构、财务、法律、业务等方面的材料，从而使中信建投证券顺利完成本期辅导工作。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象的主营业务

公司是一家起源于为用户提供互联网歌唱服务，专注于为用户提供“线上+线下”互联网音乐娱乐互动服务的公司。公司主要产品及服务主要分为线上娱乐互动服务、自主智能硬件产品、精准广告营销服务和音乐发行服务。

（二）业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况

本辅导期内，唱吧科技在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立完整，不存在严重影响独立性和完整性的情形。

（三）董事会、监事会、股东大会召开及决议执行情况

本辅导期内，唱吧科技的股东大会、董事会、监事会召开及决议程序规范完整，执行情况良好。

（四）董事、监事、高级管理人员变更的情况

本辅导期内，唱吧科技董事、监事、高级管理人员无变更。

（五）董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况

本辅导期内，未发现唱吧科技的董事、监事、高级管理人员有违反同业竞争的相关承诺及规定或违反竞业禁止要求的情况，董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。

（六）重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序

唱吧科技重大决策制度的制定和变更均按照投资权限履行了必要的法定程序。

（七）有无重大诉讼和纠纷

经核查，截至本辅导报告出具之日，唱吧科技、持股 5% 以上主要股东及其董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

三、辅导对象的配合情况

唱吧科技的主要股东（含持股 5%及以上）、全体董事、监事、高级管理人员和各职能部门的负责人对辅导工作非常重视，并给予了积极配合，能够认真履行辅导协议规定的职责和义务，按辅导协议规定的职责和义务，尽最大努力为辅导工作小组提供有关公司历史沿革、公司治理、法律、财务、业务等相关材料，积极参与、配合辅导机构的工作和执行辅导工作小组制定的整改计划。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期辅导工作中，辅导机构指派的辅导人员均能做到勤勉尽责，同时针对辅导对象的具体情况有针对性地制定

了辅导计划并按计划积极推进各项工作。通过辅导，辅导对象进一步健全了公司的法人治理结构、财务管理制度、内部控制体系和财务核算体系，相关人员能够按照辅导计划的要求进行认真的学习和规范，并及时反馈。

本期辅导工作，中信建投证券及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京唱吧科技股份有限公司辅导工作报告（第一期）》之签字盖章页）

辅导小组负责人： 张宇辰

张宇辰

其他辅导人员：

赵 鑫 赵鑫

贺晓霞 贺晓霞

黄贞樾 黄贞樾

孙 畅 孙畅


中信建投证券股份有限公司
2021年02月23日

（联系人：赵鸿川 15022622269）

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2021年2月23日印发