

# 中泰证券股份有限公司

## 关于北京数字政通科技股份有限公司

### 2019 年上半年持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：数字政通
保荐代表人姓名：马家烈	联系电话：021-20315030
保荐代表人姓名：孙晓刚	联系电话：010-59013883

#### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件次数	不适用
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	1 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
(2) 列席公司董事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否现场按照本所规定报送	是

(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3 次
(2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见	无
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	2 次
(2) 报告事项的主要内容	《中泰证券股份有限公司关于公司 2018 年年度跟踪报告》；《中泰证券股份有限公司关于公司 2018 年度持续督导培训情况的报告》
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2019 年 4 月 22 日
(3) 培训的主要内容	《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）、《关于支持上市公司回购股份的意见》
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用

5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
金迪管线、金迪科技、金迪科仪业绩承诺：2016年，承诺净利润4,000万元，2017年，承诺净利润5,000万元，2018年，承诺净利润6,000万元，2019年，承诺净利润7,000万元，2020年承诺净利润8,000万元。	是	不适用
公司董事长及实际控制人吴强华关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	是	不适用
数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。数字政通承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划	是	不适用

### 四、其他事项

报告事项	说明
------	----

1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2019年4月16日,中国证监会山东监管局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2019]17号),中泰证券已将整改报告报送中国证监会山东监管局。
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司  
2019 年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 马家烈          孙晓刚

中泰证券股份有限公司

2019 年 9 月 16 日