

中德证券有限责任公司

关于北京易华录信息技术股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：易华录
保荐代表人姓名：赵泽皓	联系电话：010-59026952
保荐代表人姓名：崔学良	联系电话：010-59026768

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的次数	0 次
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	不适用，2021 年度向特定对象发行股票募集资金专项账户，已于 2021 年 8 月 16 日完成注销，本次持续督导期间不存在使用募集资金的情形。
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文	是

件一致	
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	未列席, 事前审议相关文件
(2) 列席公司董事会次数	未列席, 事前审议相关文件
(3) 列席公司监事会次数	未列席, 事前审议相关文件
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(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	2 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况 (现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	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	是
(2) 关注事项的主要内容	2023 年上半年业绩下滑
(3) 关注事项的进展或者整改情况	2023 年上半年实现营业收入 51,543.38 万元, 较上年同期减少 42.82%, 其主要原因系 2023 年上半年公司调整业务结构, 放缓对数据湖项目的承接和建设, 导致收入下降; 2023 上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 -29,803.57 万元, 较上年同期

	减少 1,953.29%，其主要原因系 2023 年上半年公司建设的工程和外包类低毛利业务占比较大，且新增数据中心资产转固带来折旧摊销，导致总体毛利率下降。并且，由于公司人工成本、折旧摊销、财务费用等固定费用，未与收入规模等比减少，且公司加强新项目研发投入，研发费用较去年同期有所增长，因此综合导致公司当期利润下滑。
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	0 次
（2）培训日期	不适用
（3）培训的主要内容	不适用
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	无	不适用

外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)		
10.发行人或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
1.首次公开发行时易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
2.再融资时易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司、易华录董事、高级管理人员作出关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	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	<p>2023年6月2日，中德证券收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中德证券有限责任公司采取警示函行政监管措施的决定》（[2023]90号）。因中德证券投资银行类业务内控制度不健全、未完成廉洁从业风险点的梳理与评估等事项，中国证监会北京监管局对中德证券采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>中德证券收到前述行政处罚及行政监</p>

	<p>管函件后高度重视，对所反映的问题进行认真总结和深刻反思，目前均已完成整改。中德证券将引以为戒，进一步强化投资银行业务内控机制，提高规范运作意识，提升投行执业质量。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：



赵泽皓



崔学良

中德证券有限责任公司

2023年8月18日

