

广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
2019年度保荐工作报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：久远银海
保荐代表人姓名：龚晓锋	联系电话：13981865588
保荐代表人姓名：马东林	联系电话：13308085212

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	4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	3次
(2) 列席公司董事会次数	3次
(3) 列席公司监事会次数	2次
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	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6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 除按规定出具的独立意见、报告外，不存在其他需向交易所报告的情形。
(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	否
(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
(2) 培训日期	2019年12月26日
(3) 培训的主要内容	<p>对参与培训的人员讲解了《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 第713号）、《上市公司重大资产重组管理办法(2019修正)》（证监会令第159号）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（深证上〔2019〕699号）等法律法规。</p> <p>培训内容主要包括以下几点：</p> <p>1、介绍了《上市公司章程指引》关于回购股份和公司治理等最新规定，提醒相关股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守《指引》的规定，对股东大会形式和公司组织架构及时进行调整；</p> <p>2、将《中华人民共和国企业所得税法实施条例》新旧条文版本进行了对比，深入理解修改要点；</p> <p>3、介绍了简化后的上市公司重大资产重</p>

	组管理办法； 4、解释了有关员工持股信息披露工作方面的最新规定。
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	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3.“三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
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	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

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. 公司股东股份锁定及减持价格承诺。	是	无
2. 公司实际控制人中物院、控股股东久远集团和其他主要股东锐锋集团出具的避免同业竞争的承诺。	是	无
3. 控股股东久远集团关于补缴社会保险和住房公积金的承诺。	是	无
4. 上市后三年稳定股价的承诺。	是	无
5. 持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺。	是	无

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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司2019年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

龚晓锋

马东林

广发证券股份有限公司

2020年4月24日