

中银国际证券股份有限公司
关于中国科技出版传媒股份有限公司
2017 年度持续督导全面现场核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任中国科传首次公开发行股票项目的持续督导机构，已于 2018 年 3 月 15 日至 4 月 9 日对中国科传进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

一、现场核查工作概述

项目	情况说明
核查计划报备时间	2018 年 3 月 13 日
核查事由与目标	执行 2017 年度定期现场核查，进一步完善持续督导工作的落实，核查公司治理、规范运作、信息披露等重点领域制度的建立情况，督促公司在日常管理和运行中的持续落实。 主要关注问题：公司治理、财务规范、信息披露、募集资金使用、承诺履行等。

项目	情况说明
核查期间	2018年3月15日至2018年4月9日
主要核查程序	<p>保荐机构在现场检查期间对中国科传主要执行了询问、检查、财务分析等必要程序。具体内容有：</p> <p>（一）公司治理和内部控制：获取公司最新版本章程、三会议事规则、各专项委员会工作细则、董监高工作制度、关联交易制度、内部审计制度、组织结构图及其他部门文件；获取并检查了报告期内三会会议文件；检查了公司重大经营决策、关联交易、对外投资、信息披露等的制度建立情况及审批流程；沟通询问了公司独立性情况；检查了股东大会、董事会和管理层的职权情况；重点关注：公司治理制度是否健全，并获得有效执行；公司独立性和是否存在“内部人控制”的情形。</p> <p>（二）信息披露情况：获取《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理办法》等相关制度、查看内部知情人名单；查阅公司公告审批流程、公告内部用印程序；获取公司所有公告文件，检查公告涉及的政府补助文件等；核查公司内部信息知情人管理情况，抽查信息披露知情人签署保密协议；关注公司历史股价情况，是否在公告期内出现异动；重点关注：公司信息披露是否符合法规及公司制度的规定；内部信息知情人制度是否有效执行、信息披露的质量等。</p>

项目	情况说明
	<p>(三) 侵害公司利益行为情况: 取得对外投资、对外担保、关联交易的制度、审批决策文件、相关协议等; 检查公司对外投资、对外担保、关联交易等事项的履行情况及披露情况; 重点关注: 关联交易、对外担保、对外投资等重大事项是否符合法规及制度的规定、内部控制是否有效、是否如实披露、是否存在侵害公司利益的情况。</p> <p>(四) 募集资金管理和使用: 取得《募集资金使用与管理办法》、募集资金使用台账、公司募集资金账户对账单、募集资金账户开立相关文件等; 获取使用募集资金进行委托理财的相关审批文件和委托理财协议等; 检查公司募集资金使用的审批流程, 募投项目整体建设情况; 公司内部审计部门对募集资金使用与管理出具的相关报告; 重点关注: 募集资金使用和管理制度是否健全、募集资金实际使用情况与募投项目计划是否相符、募集资金使用审批程序是否合规、使用募集资金进行委托理财的程序是否合规、募集资金账户管理情况等。</p> <p>(五) 公司及股东承诺履行情况: 检查公司承诺履行情况列表; 重点关注: 持续关注公司股份限售、同业竞争等主要承诺的履行情况。</p> <p>(六) 公司其他经营情况、定期报告及财务状况: 检查</p>

项目	情况说明
	<p>公司定期报告、审计报告等；对公司经营业绩、现金流等数据进行对比分析；重点关注：公司收入和支出、现金流、资产负债等方面是否发生异常情况或特殊项目。</p> <p>公司是否按规定编制定期报告；定期报告的披露是否履行了相关审核程序。</p>

二、现场核查发现的问题及采取的措施

事项	问题、措施与建议
公司治理和内部控制情况	无
信息披露情况	无
侵害公司利益行为情况	无
募集资金管理和使用情况	<p>(一) 检查对象存在的问题</p> <p>目前公司部分募投项目总体实施进度及投资总额与计划存在差异。</p> <p>(二) 已采取的持续督导措施及效果</p> <p>提请公司关注其实施进度。</p>

事项	问题、措施与建议
	<p>(三) 进一步的整改建议</p> <p>推进募集资金使用进度。若需调整募投项目的整体计划，请履行相关决策程序及信息披露义务。</p>
公司及股东承诺履行情况	无
前期存在问题的整改情况	无
其他	无

三、需报告的其他事项

报告事项	说明
持续督导期间保荐工作重大事项	无
核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员配合现场核查的情况	核查期间，相关人员积极配合现场核查，积极协调现场核查工作。
核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况	核查期间，大信会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合现场核查工作。
核查过程中聘请其它证券服务机	无

报告事项	说明
机构工作的情况	
未能执行的核查程序情况	无
其他需要报告的特别事项	无

四、结论意见

本次现场检查达到了核查目标；被核查对象履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务，不存在提请监管部门关注的重大事项。

以下无正文。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版股份有限公司 2017 年度持续督导全面现场核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人 (签字):

杨青松

肖琳

中银国际证券股份有限公司

2018 年 4 月 16 日