

太平洋证券股份有限公司
关于北京康比特体育科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作报告
(第一期)



辅导机构

太平洋证券股份有限公司



二〇一九 年 九 月

太平洋证券股份有限公司
关于北京康比特体育科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作报告
(第一期)

中国证券监督管理委员会北京监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，以及太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“我公司”）与北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特”、“股份公司”、“公司”或“辅导对象”）于 2019 年 7 月 5 日签订的《北京康比特体育科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于北京康比特体育科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），太平洋证券作为康比特的辅导机构，已于 2019 年 7 月 8 日向贵局报送了康比特首次公开发行股票并上市辅导备案申请材料并获得了受理，现就本期辅导工作情况报告如下：

一、本辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导经过

本辅导期内，太平洋证券按照辅导计划，对康比特进行了尽职调查，通过实地考察、现场访谈、召开会议等方式了解康比特业务运营情况、财务体系、内部控制建设、同业竞争与关联关系、募集资金投资项目等事项，了解辅导对象所存在的问题，以确定辅导重点。

本阶段的调查重点是通过搜集并查阅公开资料、日常沟通交流等方式了解康比特近期经营管理的情况、所处行业的现状及发展前景，持续跟踪康比特的业务

发展情况，进一步督促康比特完善公司治理和内控制度、加强规范化运作。

（二）本期辅导工作的辅导小组的组成及辅导人员情况

太平洋证券本期参加辅导的人员：刘冬、洪吉通、涂业峰、朴实、閤亚州，其中刘冬为辅导小组组长。以上辅导人员均系太平洋证券的正式在册员工，具备法律、会计等必备专业知识和相关技能，有较强的敬业精神，其担任辅导工作的企业均未超过四家，具备辅导资格。

（三）接受辅导的人员

本辅导期内接受辅导的人员包括：康比特全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、实际控制人。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

辅导的主要内容包括：持续了解行业发展、公司经营等相关情况；继续督促公司对尽职调查过程中已发现的问题进行规范，并进一步完善公司治理和内控制度、加强规范化运作；督促康比特开展 2019 年半年度报告的编制。

2、辅导方式

辅导人员通过多种方式开展辅导工作主要包括：通过电话、日常交流、现场拜访等方式与相关人员沟通；持续跟进公司规范运作情况，搜集并查阅公司法律、财务、业务等方面的资料。

3、辅导计划的执行情况

太平洋证券结合康比特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，保证了本期辅导及历次辅导的顺利开展，并达到了预期的辅导效果。

（五）辅导协议履行情况

太平洋证券与康比特根据自愿、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，康比特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治理结构、财务、法律、业务运营等方面的材料，从而使太平洋证券顺利完成了本期辅导工作。

二、辅导对象的有关情况

1、股东大会决议董事会决议执行情况

康比特具备有效的内部管理制度和架构，自成立以来历次股东大会决议、董事会决议规范完整、执行情况良好。

2、董事、监事、高级管理人员

未发现董事、监事、高级管理人员有违反同业竞争情况，董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。

3、重大决策制度的制订和变更是否符合法定程序

康比特重大决策制度的制订和变更均按照相关规定履行了必要的法定程序。

三、辅导对象目前存在的主要问题及配合情况

1、存在的主要问题及解决情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，但是随着公司自身业务发展需要以及上市进程的加快，新的经营环境和监管体系，对于公司的规范运作提出了更高的要求。

辅导工作小组将联合其他中介机构督促康比特按照上市的要求进一步完善内部控制和公司治理，并进一步完善相关制度。

2、配合情况

辅导对象有关人员对于辅导工作重要性形成了深刻认识，能够认真履行辅导协议规定的职责和义务，积极参与、配合辅导机构的工作。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

在本辅导期，辅导人员按照有关法律、法规、协议等的有关规定、要求和约定，在本期辅导工作中努力做到勤勉尽责，履行了辅导人员应尽的责任和义务，使本次辅导工作取得较好的效果。

特此报告，请予以审核、指导！

（以下无正文）

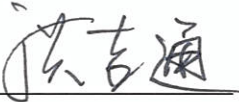
(以下无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于北京康比特体育科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作报告（第一期）》之签章页)

辅导机构负责人签名：


李长伟

辅导小组人员签名：


刘冬


洪吉通


涂业峰


朴实


閻亚州



2019 年 9 月 25 日