

华林证券股份有限公司关于对四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案的申请

中国证券监督管理委员会四川监管局：

华林证券股份有限公司（以下简称“我公司”）已接受四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“君逸数码”、“公司”或“辅导对象”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构。为进一步指导辅导对象转换经营机制，建立完善的法人治理结构，提高规范运作的水平，我公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第63号）等法律法规的要求，对辅导对象进行辅导。现将辅导对象的基本情况向贵局报告如下：

一、公司简况

公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13层2-7号

注册资本：7700万元

法定代表人：曾立军

经营范围：开发、生产、销售计算机软硬件及系统集成产品、电子通讯设备、光通信设备及电子元器件和相关产品（国家法律法规禁止的或有专项规定的除外）并提供以上设备的租赁；安防产品生产、销售和安防工程设计、施工、弱电系统的设计、施工工程（待取得建设行政主管部门的资质后方可经营）；城市及道路照明工程施工（凭资质许可证经营）；机电设备（不含汽车）、电子设备安装；园林景观工程的设计施工（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；消防工程施工（凭资质许可证经营）；建筑装修装饰工程施工（凭资质许可证经营）。

二、公司的设立及历史沿革

（一）设立以来股本的形成及其变化情况

1、有限公司的设立

2002年4月30日，曾立军、郭晋、曾海涛签署了《四川君逸数码科技发展有限公司章程》，共同出资500万元设立君逸数码有限，其中曾立军实物出资200万元，货币出资150万元；郭晋实物出资80万元，货币出资20万元；曾海涛货币出资50万元。

曾立军与郭晋合计实物出资280万元，已由四川中宇会计师事务所有限责任公司进行了评估，出具了川中宇评报字（2002）第173号资产评估报告。但因时间较久远及内部档案资料保存工作瑕疵原因，该评估报告已遗失。

2002年5月10日，四川协宜会计事务有限责任公司出具的川协宜验字[2002]第5-09号《验资报告》，截至2002年5月9日，公司确已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元，其中以货币出资220万元，以实物出资280万元，但实物出资的产权办理手续并未完成。

公司设立时股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
曾立军	350	70%
郭晋	100	20%
曾海涛	50	10%
合计	500	100%

本次用于出资的实物为用于生产的视频采集卡，为公司生产所需。根据公司账簿最近有点忙记录，相关实物出资的视频采集卡已于2002年6月1日前移交有限公司，有限公司于2002年12月26日前已将全部视频采集卡销售完毕。君逸有限设立时存在曾立军、郭晋实物出资办理财产转移手续滞后及资产评估报告遗失的情形，其中办理财产转移手续滞后的情形不符合《公司法（1999年修订）》第二十三条“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资额”的规定。

为避免曾立军、郭晋实物出资办理财产转移手续滞后及资产评估报告遗失对本次

挂牌构成不利影响，有限公司于 2015 年 4 月 20 日召开股东会，同意股东曾立军以其分配的利润扣除个人所得税后所剩余额中的 200 万元替换其在公司设立时作价 200 万元的实物出资，并将该被替换的实物赠与公司；同意股东郭晋以其分配的利润扣除个人所得税后所剩余额 80 万元替换其在公司设立时作价 80 万元的实物出资，并将该被替换的实物赠与公司。

《公司法（1999 年修订）》就实物出资办理财产转移手续滞后无明确罚则规定。根据《行政处罚法》规定，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。自君逸有限设立时存在实物出资办理财产转移手续滞后行为终了之日起已超过二年。根据高新区工商局出具的《说明》文件，公司自成立至今未发现有违反国家工商行政管理法律、法规的行为。

2、有限公司第一次增加注册资本

2009 年 12 月 3 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由 500 万元增加到 1080 万元，新增出资由原股东按各自出资比例以货币资金缴纳。

2009 年 12 月 14 日，四川中方会计师事务所有限责任公司出具中方所验[2009]第 1010 号《验资报告》对有限公司新增注册资本予以审验。本次增资后，公司的股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
曾立军	756	70%
郭晋	216	20%
曾海涛	108	10%
合计	1080	100%

3、有限公司整体变更为股份公司

2015 年 6 月 10 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司拟以 2015 年 4 月 30 日为基准日，以不高于经审计账面净资产折股，整体变更为股份有限公司。

根据瑞华会计师事务所 2015 年 7 月 8 日出具的瑞华审字【2015】01720022 号《审计报告》（审计基准日为 2015 年 4 月 30 日），有限公司经审计账面净资产为 34,985,748.51 元；根据北京天健兴业资产评估有限公司 2015 年 6 月 10 日出具的“天

兴评报字（2015）第 0496 号”《评估报告》（评估基准日为 2015 年 4 月 30 日），有限公司净资产评估值为 3,984.27 万元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本 34,980,000 元，净资产折股后剩余 5,748.51 元计入资本公积。

2015 年 7 月 8 日，瑞华会计师事务所出具了“瑞华验字[2015]01720001 号”《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的股本 3,498.00 万元。

2015 年 7 月 10 日，君逸数码取得了成都市工商行政管理局颁发注册号为 510109000103700 的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本 3,498.00 万元，法定代表人为曾立军，住所为成都市高新区桂溪工业园，经营范围为开发、生产、销售计算软、硬件及系统集成产品、电子通讯设备、光通信设备（不含无线电发射设备）及电子元器件和相关产品（国家法律法规禁止的或有专项规定的除外）并提供以上设备的租赁；安防产品生产、销售和安防工程设计、施工、弱电系统的设计、施工工程（待取得建设行政主管部门的资质后方可经营）；城市及道路照明工程施工（凭资质许可证经营）；机电设备（不含汽车）、电子设备安装；园林景观工程设计施工（涉及许可的凭资质许可证从事经营）。

股份公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	曾立军	24,486,000	70	净资产
2	郭晋	6,996,000	20	净资产
3	曾海涛	3,498,000	10	净资产
合计		34,980,000	100	---

4、股份公司第一次增资

2015 年 9 月 25 日，君逸数码召开 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了增资扩股的议案，同意曾立军等 18 名自然人以 1.1 元每股的价格向公司增资 1502 万股。2015 年 10 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字

[2015]01720004 号验资报告，对公司本次增资进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的 1502 万元股本。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	曾立军	28,700,000	57.40%
2	曾海涛	8,844,000	17.69%
3	郭晋	6,996,000	13.99%
4	杜晓峰	2,000,000	4.00%
5	孙琦	2,000,000	4.00%
6	张志锐	400,000	0.80%
7	蒲泽新	300,000	0.60%
8	伍彬	120,000	0.24%
9	杨代群	120,000	0.24%
10	舒自强	120,000	0.24%
11	丁慧	90,000	0.18%
12	李银萍	60,000	0.12%
13	苟航英	50,000	0.10%
14	何建国	50,000	0.10%
15	汪锦耀	50,000	0.10%
16	苟建波	40,000	0.08%
17	徐振泉	30,000	0.06%
18	吴益明	30,000	0.06%
合计		50,000,000	100.00%

经核查公司历次出资相关资料及公司股东出具的说明，公司股东持有的股权均是其真实持有，不存在代他人持有的情况，公司的股权不存在纠纷或潜在纠纷。

5、股份公司第二次增资

2016 年 3 月 28 日，君逸数码在新三板挂牌，挂牌时的股本为 5,000 万股。公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5 月 15 日召开第一届董事会第九次会议和 2017 年第三次临时股东大会，并审议通过了《关于四川君逸数码科技股份有限公司股票发

行的议案》、《关于签署附生效条件的〈四川君逸数码科技股份有限公司股票发行之认购协议〉的议案》，决定以每股 9 元的价格向三名认购对象对公开发行 500.00 万股股票，募集 4,500 万元用于补充公司流动资金。此次出资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 XYZH/2017CDA40237 验资报告予以验证。

本次非公开发行股票情况如下表：

序号	投资者名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	北京泓石股权投资管理中心(有限合伙)	270.00	2,430.00	现金
2	成都高投创业投资有限公司(SS)	130.00	1,170.00	现金
3	成都蓉兴创业投资有限公司(SS)	100.00	900.00	现金
合计		500	4,500	--

2017 年 6 月 21 日，全国股份转让系统公司下发《关于四川君逸数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3253 号），确认本次股票发行的备案申请。2017 年 8 月 28 日，成都市工商行政管理局向公司颁发了本次非公开发行股票后的《营业执照》（统一社会信用代码：91510100737730294R）。2017 年 7 月 4 日，公司在中国登记结算北京分公司完成新增股份登记工作。

本次发行后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例
1	曾立军	28,700,000	52.18%
2	曾海涛	8,844,000	16.08%
3	郭晋	6,996,000	12.72%
4	北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）	2,700,000	4.91%
5	孙琦	2,000,000	3.64%
6	成都高投创业投资有限公司	1,300,000	2.36%
8	成都蓉兴创业投资有限公司	1,000,000	1.82%
9	杜晓峰等 14 名员工	3,460,000	6.29%
合计		55,000,000	100.00%

截止目前，北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）已完成私募基金备案，成都高投创业投资有限公司（SS）和成都蓉兴创业投资有限公司（SS）已取得国有股权设置的批复文件。

至此，君逸数码的股东由第一次增加的 18 名股东增加至 21 名股东，期间，没有发生股权转让事项。

6、2017 年 12 月至 2018 年 3 月，股份公司在新三板挂牌期间协议转让情况

君逸数码在 2017 年 12 月至 2018 年 3 月间通过股转系统发生了 9 次股权转让，合计 340 万股。具体转让情况如下：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让价格（元/股）	转让数量（股）
1	2017-12-06	曾海涛	姜锋	9	900,000
2	2018-01-05	郭晋	游章伦	9	500,000
3	2018-01-09	郭晋	陈雷	9	200,000
4	2018-02-07	孙琦	邓振勇	11	1,000
5	2018-02-07	孙琦	邓振勇	11	299,000
6	2018-02-08	曾海涛	刘瑞宝	9	900,000
7	2018-02-08	郭晋	唐文成	9	200,000
8	2018-02-12	孙琦	邓振勇	11	200,000
9	2018-03-02	郭晋	郑祖万	9	200,000

根据对曾海涛、郭晋、孙琦的访谈，受让其君逸数码的受让方是其各自的朋友（熟人），受让人看好君逸数码未来的发展。转让人基于朋友关系及各自的持股数、资金安排，各自与受让方协商确定转让价格。按照转让价格中的较低金额 9 元，以 2016 年度扣非净利润计算 PE 倍数为 18 倍，以 2017 年度净利润计算 PE 倍数为 12.85 倍（以年末 5500 万股本计算）。

在该阶段股权转让后，截止 2018 年 5 月 22 日，君逸数码的股权情况如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	曾立军	28,700,000	52.18%
2	曾海涛	7,044,000	12.81%

序号	股东名称	出资额	持股比例
3	郭晋	6,096,000	11.08%
4	北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）	2,700,000	4.91%
5	杜晓峰	2,000,000	3.64%
6	孙琦	1,500,000	2.73%
7	成都高投创业投资有限公司（SS）	1,300,000	2.36%
8	成都蓉兴创业投资有限公司（SS）	1,000,000	1.82%
9	姜锋	900,000	1.64%
10	刘瑞宝	900,000	1.64%
11	游章伦	500,000	0.91%
12	邓振勇	500,000	0.91%
13	张志锐	400,000	0.73%
14	蒲泽新	300,000	0.55%
15	陈雷	200,000	0.36%
16	唐文成	200,000	0.36%
17	郑祖万	200,000	0.36%
18	伍彬	120,000	0.22%
19	杨代群	120,000	0.22%
20	舒自强	120,000	0.22%
21	丁慧	90,000	0.16%
22	李银萍	60,000	0.11%
23	苟航英	50,000	0.09%
24	何建国	50,000	0.09%
25	汪锦耀	50,000	0.09%
26	苟建波	40,000	0.07%
27	徐振泉	30,000	0.05%
28	吴益明	30,000	0.05%
合计		55,000,000	100%

截止目前，公司的股东名册、股权比例与上表相比，未再发生变化。

7、股份公司资本公积转增股本事项

2018年5月22日，君逸数码召开2017年年度股东大会，根据2017年年度股东大会决议，以截止2017年12月31日总股本5,500万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。变更后公司注册资本7,700万元。

（二）股权结构

截止目前，君逸数码股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	比例(%)
1	曾立军	40,180,000	52.18%
2	曾海涛	9,861,600	12.81%
3	郭晋	8,254,400	10.72%
4	北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）	3,780,000	4.91%
5	孙琦	2,100,000	2.73%
6	杜晓峰	2,800,000	3.64%
7	成都高投创业投资有限公司	1,820,000	2.36%
8	成都蓉兴创业投资有限公司	1,400,000	1.82%
9	姜峰	1,260,000	1.64%
10	刘瑞宝	1,260,000	1.64%
11	游章伦	700,000	0.91%
12	邓振勇	700,000	0.91%
13	张志锐	560,000	0.73%
14	蒲泽新	420,000	0.55%
15	陈雷	280,000	0.36%
16	唐文成	280,000	0.36%
17	郑祖万	280,000	0.36%
18	伍彬	168,000	0.22%
19	舒自强	168,000	0.22%
20	杨代群	168,000	0.22%
21	丁慧	126,000	0.16%

序号	股东名称	出资金额(元)	比例 (%)
22	李银萍	84,000	0.11%
23	汪锦耀	70,000	0.09%
24	苟航英	70,000	0.09%
25	何建国	70,000	0.09%
26	苟建波	56,000	0.07%
27	徐振泉	42,000	0.05%
28	吴益明	42,000	0.05%
	合计	77,000,000	100.00%

截至目前，公司的股东除北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、成都高投创业投资有限公司、成都蓉兴创业投资有限公司外，其余股东全部为自然人股东。

三、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况

公司的控股股东、实际控制人为曾立军先生，认定理由和依据如下：

曾立军先生自公司设立以来，一直持有公司股份超过 50%，为公司实际控制人。

曾立军先生在君逸有限设立起至股份公司成立之日，一直担任公司执行董事兼总经理；在股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，其对公司的生产决策和经营管理具有重大影响。

综上，曾立军先生为公司的控股股东及实际控制人。

控股股东及实际控制人基本情况如下：

曾立军先生，1972 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，大学本科文化。1994 年毕业于清华大学材料工程专业；1994 年至 1998 年，就职于北京美禾有限公司，任技术工程师；1998 年至 2002 年初，就职于成都君逸科技开发有限公司，任总经理；2002 年创办君逸有限公司，担任执行董事兼总经理；目前，担任公司董事长兼总经理。

公司持股 5%以上股东基本情况如下：

股东名称	证件号码	持有人类别	持股数量	总持股比例	联系地址
曾立军	110108197201048953	境内自然人	40,180,000	52.18%	四川省成都市一环路南三段 49 号

曾海涛	422325197402090017	境内自然人	9,861,600	12.81%	四川省成都市一环路南三段 49 号
郭晋	510103197205047395	境内自然人	8,254,400	10.72%	四川省成都市体育场路 2 号

四、子公司及分公司情况

截止目前，君逸数码拥有两家全资子公司及 11 家分公司，具体情况如下：

（一）子公司情况

1、全资子公司君逸易视

君逸易视成立于 2013 年 4 月 7 日，系君逸数码的全资子公司，由君逸数码以 500 万元货币资金设立。君逸易视的设立出资已经四川天一会计师事务所有限责任公司出具的川天一验字（2013）第 W-03046 号《验资报告》予以审验。

君逸易视自设立后至本立项申请报告提请日，君逸易视的股权结构未发生变化，为君逸数码的全资子公司。君逸易视的注册信息如下：

名称：	四川君逸易视科技有限公司
统一社会信用代码：	91510100064326384U
法定代表人：	杜晓峰
设立日期：	2013 年 4 月 7 日
注册资本：	500 万元
住所：	成都高新区肖家河正街 11 号 2 幢 1 楼
经营范围：	开发、生产（另择场地经营）、销售计算机软硬件及系统集成产品、电子通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、光通信设备及电子元器件、安全技术防范产品（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

2、全资子公司君逸数联

君逸数联公司成立于 2017 年，是公司的全资子公司，主要从事地下管廊相关软件的研发。君逸数联基本情况如下所示：

名称：	四川君逸数联科技有限公司
统一社会信用代码：	91510100MA6DFRHL5M

法定代表人:	严波
设立日期:	2017年8月10日
注册资本:	500万元
住所:	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼12层1-11号
经营范围:	计算机技术研发、服务;计算机信息技术开发;计算机系统集成;电子工程设计、施工(凭资质证书经营);电子产品、通讯产品(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)的设计、研发、技术服务及销售;电子信息、软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;研发、销售计算机软硬件及辅助设备、计算机及外围设备、软件、通信设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、电子元器件、安防产品(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二) 分公司情况

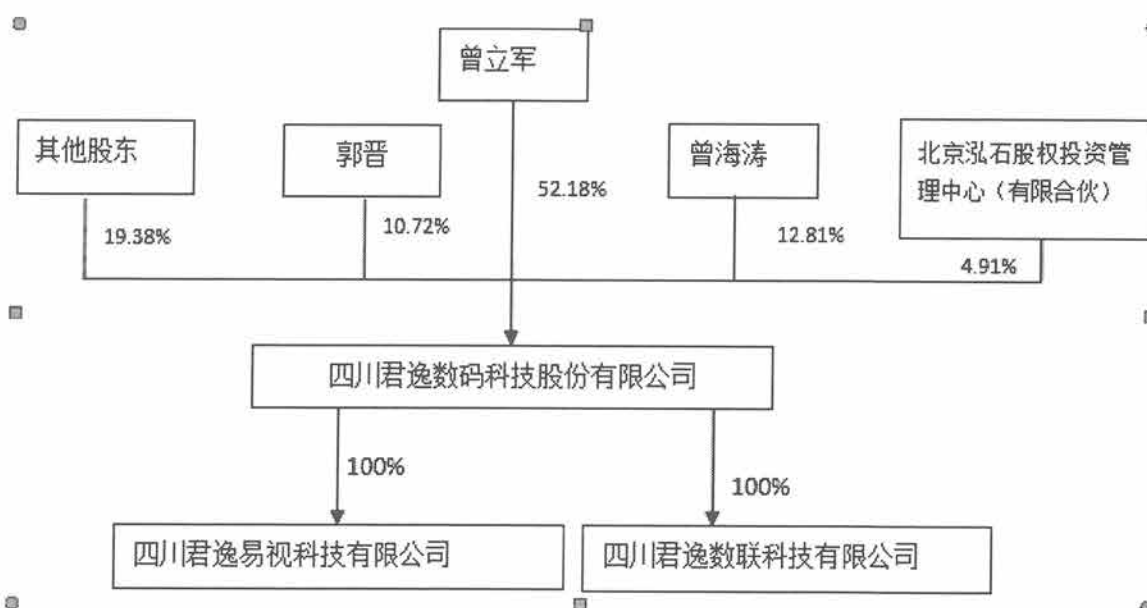
截止目前,君逸数码拥有11家分公司,分公司基本情况如下所示:

序号	分公司名称	成立日期	负责人	统一社会信用代码	营业场所	经营状态
1	西藏分公司	2018.9.3	张永红	91540195MA6TC2HH2D	西藏自治区拉萨市柳梧新区海亮世纪新城1期河畔家园A区41栋3单元102号3楼2室	存续
2	河南分公司	2016.11.10	陈旭	91410105MA3XF1FY00	郑州市金水区金成时代广场14号楼裙楼315室	存续
3	宁夏分公司	2016.10.24	曾海涛	91640100MA75X8F87A	银川市兴庆区文化东街10号楼7号营业房	存续
4	合肥分公司	2015.12.29	曾海涛	91340100MA2MRP1A47	合肥市包河区庐州大道与贵阳路交口万达亲湖苑17幢办905室	存续
5	广西分公司	2015.11.6	曾海涛	91450103MA5K9TFF0W	南宁市青秀区凤翔路6号蓝山上城1-5号商铺	存续
6	贵州分公司	2013.10.9	曾海涛	91520102080661887G	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目F区第4栋1单元14层36号房[花果园社区]	存续
7	昆明分公司	2013.9.6	曾海涛	91530112077615548H	云南省昆明市西山区环城南路云纺国际商厦5楼51号	存续
8	重庆分公司	2011.1.5	曾海涛	91500107567882614G	重庆市九龙坡区石坪桥正街9号2幢12-11号	存续

9	海口分公司	2011.1.5	曾海涛	91460100MA5RC41B33	海口市龙昆北路38号华银大厦2012房	存续
10	长沙分公司	2011.1.4	彭敏	9143010033851747XQ	湖南省长沙市雨花区圭塘路206号香丽名苑5栋16层1632号	存续
11	武汉分公司	2010.12.31	彭敏	91420107333537842A	洪山区和平街武丰村金地自在城第1号商业体A座9层17号	存续

五、股权结构图

公司股权结构如下图所示：



六、公司基本情况及主营业务情况

（一）公司主营业务情况

公司主营业务是提供集建筑智能化系统建设和行业信息化定制应用为一体的智慧城市综合解决方案，主要涉及公共安全、智慧管理与服务、智慧民生、智慧产业四大业务领域，服务涵盖建筑智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及一站式维护管理等环节。此外，公司在新兴的综合智慧管廊市场研发出综合管廊智慧管理和运维平台系统，成为了国内少数几家综合管廊智慧管理及运营的综合

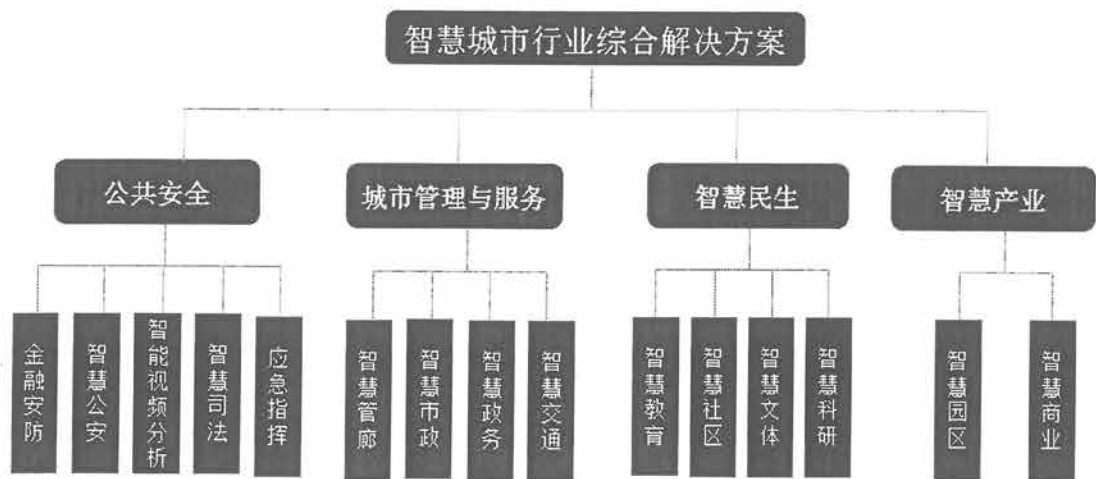
合解决方案提供商之一。

公司目前拥有电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化工程专项设计甲级资质、安防工程企业设计、施工、维护能力证书壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、信息系统集成及服务资质为贰级资质，相关资质已能满足行业投保所需的资质。

公司已通过 CMMI3 级软件能力成熟度认证、ISO9002 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO270001 信息安全管理体系认证；先后荣获国家级高新技术企业、软件认定企业、四川省企业技术中心、成都企业技术中心等重要荣誉。

（二）公司主要产品情况

公司主要为公共安全、智慧管理与服务、智慧民生、智慧产业等四大智慧城市应用领域为客户提供智慧城市综合解决方案服务。公司的服务涵盖了建筑智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及一站式维护管理等环节，具体涉及金融安防、智慧公安、智慧司法、智慧交通、智慧市政、智慧管廊、智慧文体、智慧科研、智慧教育、智慧园区、智慧商业等智能化工程。公司智慧城市综合解决方案的典型应用领域及项目案例如下：



1、公共安全

公共安全主要包括智慧金融安防、智慧公安、智能视频分析、智慧司法和应急指挥等细分应用领域的综合解决方案。

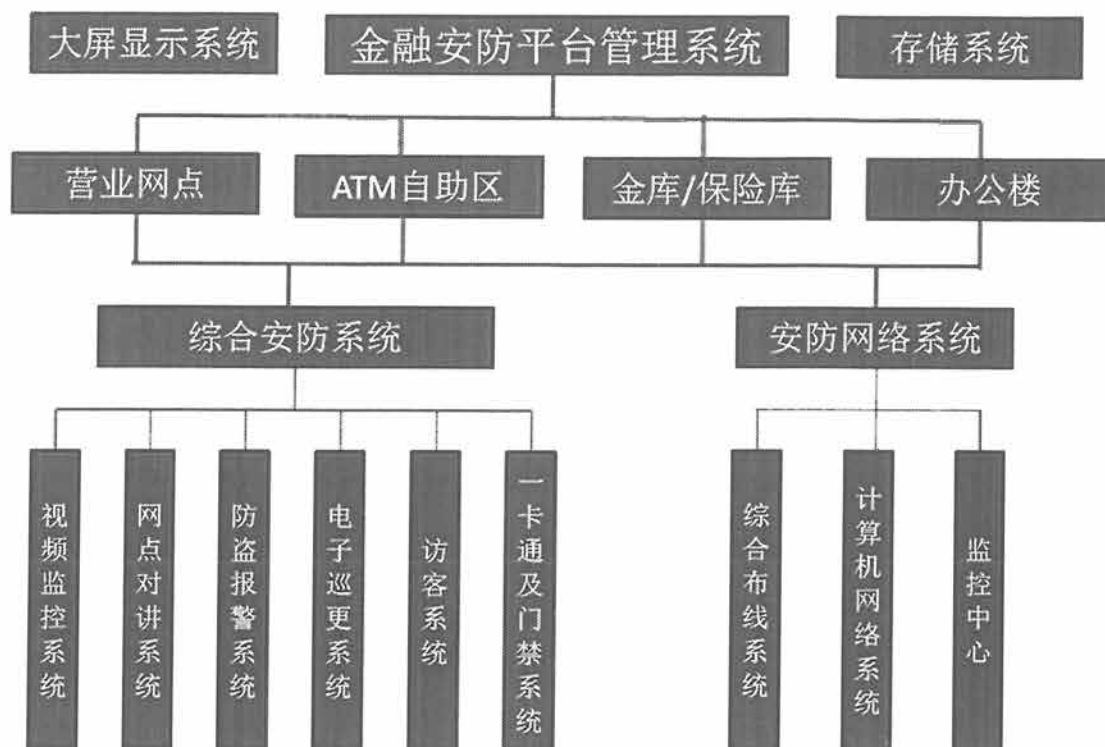
公司自 2002 年设立以来，一直从事银行营业网点、ATM 机、银行金库等场所的金融安防系统集成服务，并专注于公共安全领域相关技术的研发。公司先后研发或掌握了人脸识别、人脸抓拍针孔摄像、人脸叠加对比、银行数据采集、银行数据叠加、基于图像分析的人数统计、基于红外阵列的人数统计等技术，并在相关技术的基础上，研发生产了智能视频分析产品。

公司基于其在银行经营场所的安防系统集成案例以及掌握的人脸识别、人数统计等技术，衍生研发了分布式智能叠加视频安防网络管理平台软件、JY-200 移动终端视频监控管理软件、城市网格化信息管理系统等软件系统，并由此将公共安全业务延伸至智慧公安、智慧司法、应急指挥等领域。

以下重点介绍公司的智慧金融安防、智慧公安以及智能视频分析系统的综合解决方案和案例情况。

（1）智慧金融安防综合解决方案

银行属于重点安全防范单位，为高风险防护对象。智慧金融安防系统包括面向金融高风险对象的各个安防子系统的设备系统集成和面向金融保卫管理、金融业务管理的应用系统集成，实现银行金融安全技术防范的多级联网和集成化、智慧化应用。



系统组成	智慧金融安防包含综合安防、安防网络、金融安防平台管理系统，综合安防系统包含：视频监控系统、网点对讲系统、周界防范系统、电子巡更系统、访客系统、一卡通及门禁系统；安防网络系统包含：综合布线系统、计算机网络系统、监控中心建设等；金融安防平台管理系统包含：大屏显示系统、监控存储系统、报警视频联网平台等。
系统功能	智慧金融安防是建立在金融物联网基础上，通过金融安防云，实现对金融行业综合安防系统的智慧化管理。金融安防系统是融合视频监控、报警、门禁、车载、GIS 等多个系统数据，进行智能分析，由综合管控平台统一管控，通过平台多级联网架构对营业网点、自助银行/ATM、运钞车、金库、支行、分行以及总行等进行全方位安全防范管理的安防系统。

智慧金融安防领域典型项目案例如下：

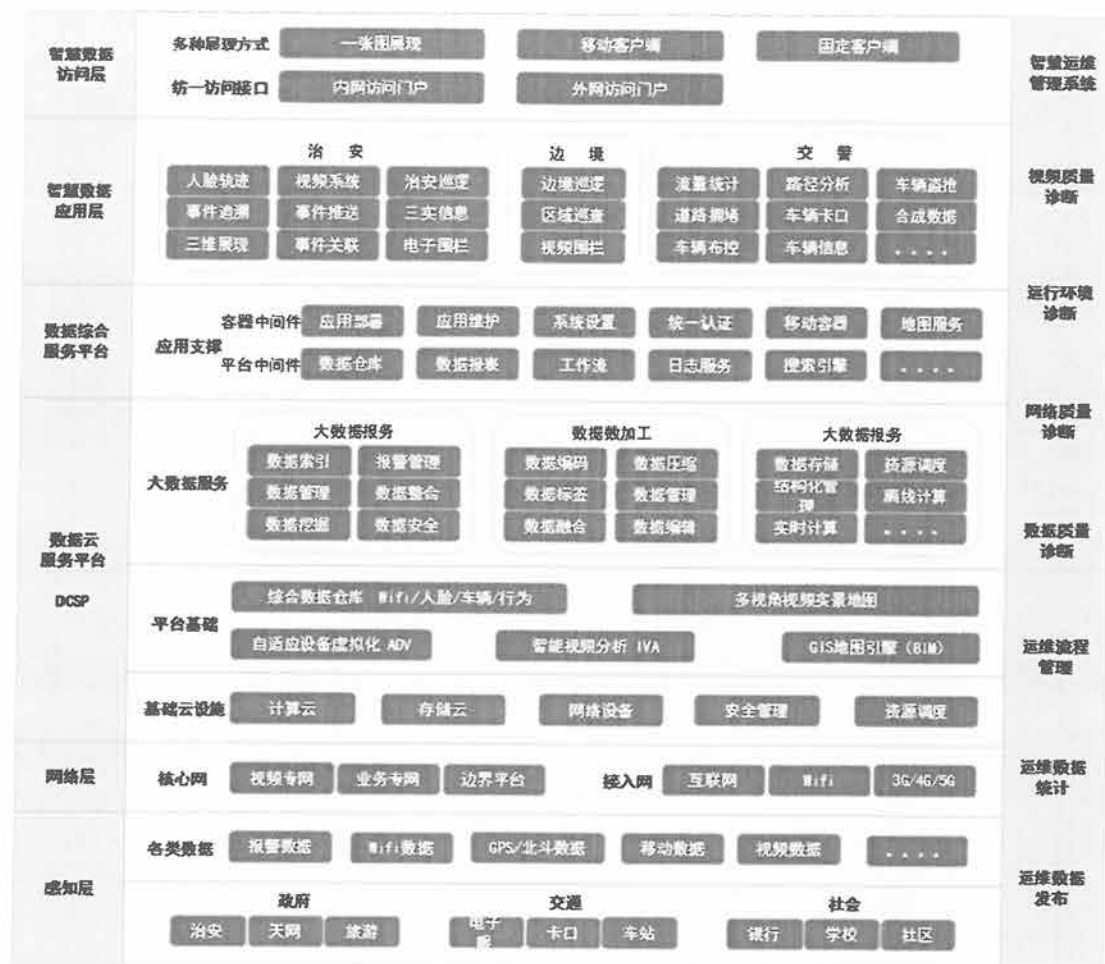
序号	项目名称	项目简介	项目特点及优势
1	中国农业银行股份有限公司四川省分行成都现金中心安防系统工程	该项目包含系统：视频监控、入侵报警、出入口控制、对讲、周界防范、停车场车牌识别、安检、电子访客、钞车排序管理统、视频分析服务、监控中心。建设立体的安全防范体系，实现当地集中管理、安	采用综合管理平台对各子系统一体化管理、操作、运维，具有监控与报警联动功能，可自动响应报警。公司研发的三维行为识别仪即使在金库里完全没有光线的环境中，也可对人员数量和

序号	项目名称	项目简介	项目特点及优势
		保，对重要部位安防系统进行远程联网。	人员行为进行识别，以实现金库人员操作规范性监测及智能安全防范。公司研发的安全接入控制器用于现金中心的安防设备接入安全认证，免受不法攻击，提升安防等级。
2	中国农业银行股份有限公司四川省分行、吉林省农行网点安防工程	该项目为银行网点和 ATM 自助区的安防系统包括：视频监控、防盗报警、出入口控制、对讲，并与监控中心实现报警和视频联网。	自主研发生产的智能视频叠加系统无缝接入银行柜台和 ATM 自助区内视频监控系统，通过面部识别算法，将高清人脸图片、业务办理的数据和视频合成为一个视频流，用于解决业务纠纷和案件举证。

(2) 智慧公安综合解决方案

智慧公安综合解决方案以综合应用管理平台为核心，由高清卡口系统、高清电子警察系统、人员卡口系统、城区视频监控系统、无线移动警务系统、社会面资源整合系统等组成，实现对城市“人”、“车”、“物”各类目标全方位视频图像信息的采集与全警种应用。

系统组成	智慧公安包含感知层（数据接入）、网络层、数据云服务（基础云设施、平台基础、大数据服务等）、数据综合服务平台、数据应用层（治安、边境、交警等）、数据访问层、系统运维等子系统组成。
系统功能	智慧公安基于先进的云服务体系，建立统一的警务大数据平台，整合警务指挥体系相关联的内外部数据，在信息最大程度的整合及共享基础，实现数据的采集、管控、存储、分析挖掘和基础数据服务，有效提升管控和实战能力，实现扁平化指挥调度和全方位预警、研判、调度、处置防控和反馈能力。



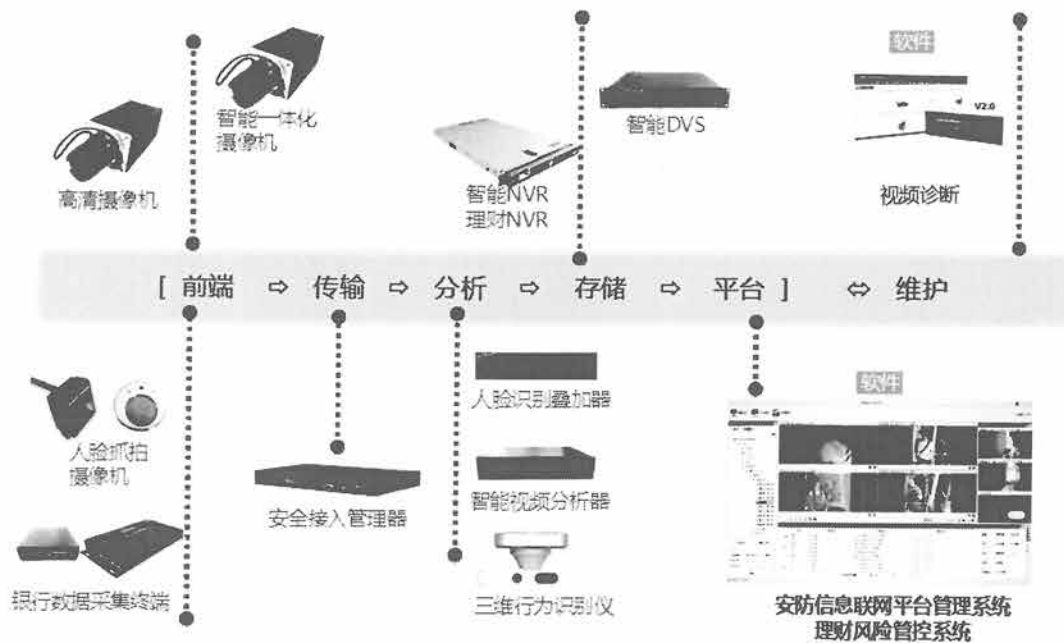
智慧公安领域典型项目案例如下：

序号	项目名称	项目简介	项目特点及优势
1	新疆库车县平安城市	该项目主要是建设一套数字化智能综合安防监控系统，为事前预防、事中响应、事后取证，进行安全保障。系统建立覆盖库车县的重点场所、重要道路、重要区域和重点安保目标的视频监控前端子系统，在关键部位尽量避免盲区存在。系统实现高清晰度、低照度、高分辨率实时现场监控功能。	云存储海量视频数据管理中心满足了全县长时间的视频内容服务。综合管理平台可实现统一调度、管理、视频侦测功能，实现视频图像信息的整合，并对跨区域、跨部门、跨警种的视频图像和信息进行调度。其中，采用了自主研发的智能视频分析模块，实现人员和车辆特征分析、人群聚集分析等功能，提高了公安执法的效率和实时性。

（3）智能视频分析系统

公司自 2002 年成立起，一直于专注金融安防系统相关技术的研发。针对银行金融安防，公司运用人工智能并行深度学习技术、计算机视觉技术、计算机声学技术、安全通信技术、网络控制与传输技术、视频与流媒体技术、生物识别技术等多学科技术，自主开发了一系列智能分析系统产品，覆盖从前端、传输、分析、存储、平台、维护的整个智能金融安防链条，为银行客户提供安防的智慧化应用和内容服务，促进金融智能安防进入了 2.0 时代。

公司研发、生产的智能视频叠加分析系统在解决银行业务纠纷、预防犯罪等方面具有高效、智能化的特点。公司的智能分析系统产品构成如下：



目前，公司已入围中国农业银行总行指定供应商，其智能视频分析系统等相关产品已在农业银行、建设银行、中国银行、中信银行、民生银行等多家银行的各省网点中使用。

2、城市管理与服务

公司在 2015 年以前的智慧城市项目中，主要采取传统的楼控技术（BA 技术）对单体建筑的智能化系统进行集成。自 2015 年起，公司着力于借助工业自动化控制技

术，利用物联网、云计算、大数据、GIS、BIM 等技术，结合三维信息、信息发布等软件系统研发智慧市政综合软件管理平台，拟实现市政设施之间的智慧管理，并着手研发将智慧城市的服务对象由“地上”转向“地下”，致力于全方位提升城市管理与服务的智慧化。

公司通过几年的努力，在城市智慧管理与服务领域，研发出了智慧综合管廊管理软件平台、智慧市政管理平台等软件，并成功在项目中运用，丰富了公司在城市智慧管理与服务领域内的案例。

公司在城市智慧管理与服务领域内的业务主要包括智慧综合管廊、智慧市政、智慧政务、智慧交通等细分应用领域的综合解决方案。以下重点介绍智慧管廊、智慧市政的综合解决方案。

（1）智慧综合管廊综合解决方案

建设城市地下综合管廊是创新城市基础设施建设的重要举措，是保障城市运行的重要基础设施和生命线。实现管廊内各种设备设施的信息共享、实时监测、集中控制是地下综合管廊管理的基本要求。

公司研发的智慧综合管廊软件平台，是利用物联网、工业自动化、云计算、大数据、移动互联网、GIS、BIM 等技术，将综合管廊的本体和管线的信息统一在三维可视化平台进行集中展现，实现综合管廊一体化的立体监控、调度、运维、数据共享和分析。该平台采用分布式架构，可以实现海量的数据采集、传输、处理和分析，适用于大型综合管廊的分级管理，具有易于扩展、实时性高等特点。智慧综合管理系统的组成情况如下：



系统组成	智慧综合管廊平台主要由数据中心、综合数据管理和服务平台、应用系统组成。数据中心包括视频数据、生产数据、GIS/BIM 数据、业务数据、管理数据等。综合数据管理和服务平台包括数据采集、更新、管理和共享服务。应用系统包括管线管理、运维管理、预警报警、指挥调度、应急救援、决策支撑等系统。
系统功能	利用物联网、云计算、大数据、GIS、BIM 等技术，将综合管廊的本体和管线的信息统一在三维可视化平台进行集中展现，实现综合管廊的一体化的立体监控、调度、数据共享和分析。平台具备分布式架构，实现海量数据采集、处理、分析，适用于大型综合管廊分级管理，易于扩展、实时性高等，在管廊全生命周期过程中持续提供高效、可靠、智慧化服务。

智慧综合管廊领域典型项目案例如下：

序号	项目名称	项目简介	项目特点及优势
1	成都成渝高速改造工程智慧综合管廊项目、成都市天府新区智慧综合管	项目主要包括监控中心、监控与报警系统的建设,集成了统一管理平台、安全防范、环境与设备、通信、网络等子系统,并通过统一管理平台形成了一个实时性	采用了自主研发的综合管廊智慧管控和运维系统,具有数据中心和监控中心的功能,集成 GIS、运维等功能,实现综合管廊的一体化的立体监控、调度、数据共享和分析,具有预警报警和智能联动响应功能,

	廊项目	强、可靠性高的通信联网平台。	并支持各种移动设备进行管理、运维和报警响应。
--	-----	----------------	------------------------

(2) 智慧市政综合解决方案

智慧市政软件是利用物联网、GIS 技术，三维信息系统、信息发布系统等将城市市政基础设施以及各个数字化业务系统数据整合到一个综合平台中，实现对管控对象信息采集、分析、决策，实现对管控对象的智慧化管控，提高管理对象的效能和服务水平。

系统组成	智慧市政平台由基础设施综合监管平台和基础设施应用系统组成。基础设施综合监管平台主要包括基础设施物联网云服务系统、基础设施业务协同服务系统、门户系统、运维管理系统、目录管理与服务系统、数据整合与交换服务系统、接口与服务系统等。基础设施应用系统主要包括综合服务、设施全生命周期管理、设施巡查与执法、灾害预警与应急指挥，以及排水、燃气、供热、道桥、园林等专业应用系统。
系统功能	通过云计算、物联网、无线通信、视频传输等多样化先进技术组合运用，搭建包含地下管网、路桥、水务、园林、燃气、路灯等信息一体化业务综合管理应用平台。建立“市-区”市政信息资源共享体系，倡导市政设施普查、规划、监管、预报预警的全过程模型化辅助决策，提供市政设施的综合管理服务和指挥应急。



智慧市政领域典型项目案例如下：

序号	项目名称	项目简介	项目特点及优势
1	成都天府新区市政设施防汛信息管理系统	该项目主要包括天府新区市政设施防汛信息管理系统和监控中心的建设，集地下综合管廊、橡胶坝、河道及水闸、污	自主开发的市政设施防汛信息管理软件利用物联网、GIS 技术，

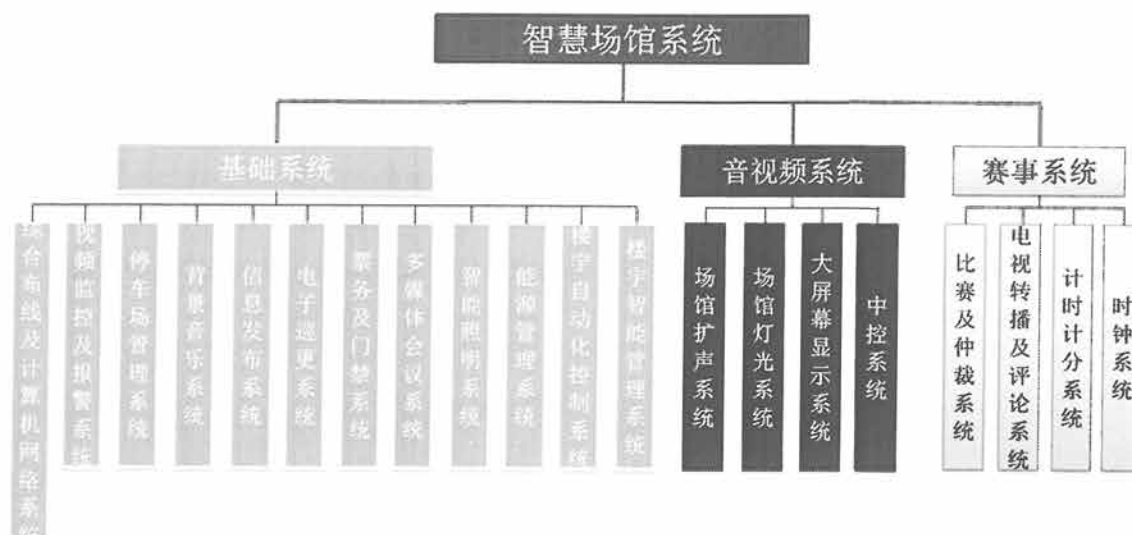
	项目	水処理厂、道路及照明为一体的综合监控系统平台，可统一监控辖区各市政实施运行情况并获得实时数据。	再配置三维信息系统、信息发布系统，实现防汛指挥应急等管理目标。
2	遂宁市圣莲岛世界荷花博览园智慧生态园区项目	该项目主要集成了园区综合管控系统、监控中心、视频监控、公共 WIFI、背景音乐、亮化照明、报警对讲等系统，实现整个园区的智能化、信息化管理，为游客提供方便、安全、舒适和温馨的环境。	通过自主开发生产的物联网采集模块实时采集前端运行状态和园区数据，结合君逸智慧生态园区综合管控软件，实现了整个园区的综合管理和信息集成。
3	郑州市泵站设施大修及无人值守改造项目	该项目主要包括了 1 个监控中心、雨水泵站 26 个、污水泵站 12 个，主要负责雨季汛期降雨和生活污水的抽排；通过建设泵站无人值守改造系统实现监控中心对 38 个泵站设备的远程集中控制、主要参数的实时监测、设备故障报警、运行过程模拟显示等功能。	利用工业自动化技术，通过自主开发的综合管理平台，提高了郑州市市政管理处对各个泵站的监管及工作人员工作效率、减少泵站管理人员最终到达无人值守的目标。

3、智慧民生

公司智慧民生领域的产品主要包括智慧文体场馆、智慧教育、智慧科研、智慧社区等综合解决方案。其中，重点介绍智慧文体场馆综合解决方案。

智慧文体场馆主要是在场馆内设置音视频系统及舞台机械、舞台演出灯光系统等专业化系统，满足演出或比赛所需的效果。对场馆的各种设施设备实施集中自动化监控与管理，提供安全、高效、舒适的服务，保证系统运行的经济性和管理运营的现代化、信息化和智能化。

系统架构图如下：



系统组成	智慧场馆包含体育馆、竞赛馆等，由基础系统、音视频系统、赛事系统组成。基础系统包含综合布线及计算机网络系统、视频监控及报警系统、停车场管理系统、背景音乐系统、楼宇对讲及访客系统、信息发布系统、电子巡更系统、票务及门禁系统、多媒体会议系统、智能照明系统、能源管理系统、客房管理系统、楼宇自动化控制系统、楼宇智能管理系统。音视频系统包含场馆扩声系统、场馆灯光系统、大屏幕显示系统、中控系统。赛事系统包含比赛及仲裁系统、电视转播及评论系统、计时计分系统、时钟系统。
系统功能	智慧场馆运用以上系统，为场馆提供安全、智能、快捷的服务，基础系统主要运用楼宇自动化系统，可降低整个场馆能耗，达到绿色环保要求；运用音视频系统，可实现场馆内音频、视频的播放；运用赛事系统，可实现比赛正确无误的计时计分及公平的仲裁，各大电视台实时的录像转播。

智慧文体场馆领域典型项目案例如下：

序号	项目名称	项目简介	项目特点及优势
1	重庆电子竞技馆项目	项目包含有综合布线系统、视频监控系统、巡更系统、背景音乐系统、信息发布系统、报警系统、舞台音频系统、舞台灯光系统、舞台内通系统、舞	本项目为全国最大的专业电竞馆，能容纳 6096 名观众，其中舞台音视频、灯光及舞台机械工程经过专业设计和安装调试，实现了理想的舞台及音视频效果，成功举行了 CMEG 总决赛。采取自主研发的楼宇智能化管理系统，将各个子系统集成在同一的平台进行管理和协同，并对场馆的能耗进行监测和建议，实现场馆绿

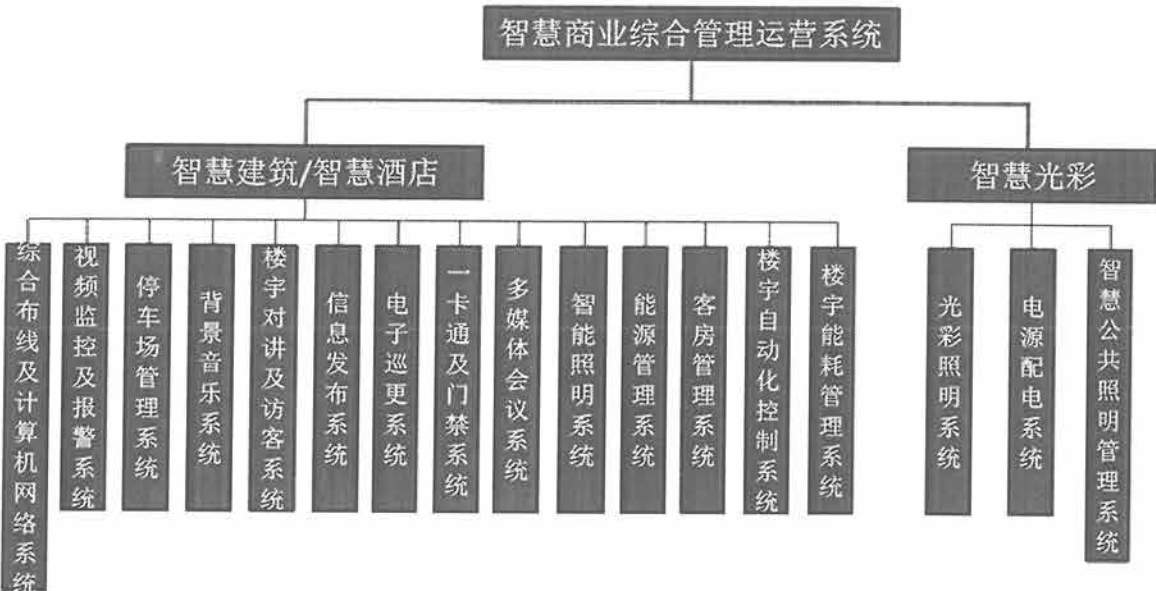
		台机械等。	色、安全、智能的运营。
2	云端音乐厅和小剧场项目	项目主要包含有综合布线系统、计算机网络、视频监控、智能调光、楼宇自控等系统。	通过自动模式设定和中控系统，满足音乐厅和小剧场灯光、空调个性化和智能化应用的需求，为演出提供舒适、智能的环境，多次举办省级交响乐演出，并达到节能环保的要求。

4、智慧产业

公司智慧产业领域的产品主要包括智慧商业、智慧园区等行业综合解决方案。其中，重点介绍智慧商业综合解决方案。

(1) 智慧商业综合解决方案

智慧商业主要是以建筑物为平台，强调智能化系统设计与建筑结构的配合和协调，将建筑物通信自动化（CA）、楼宇自动化（BA）、消防自动化（FA）、安保自动化（SA）、办公自动化（OA）等集成为最优化的整体，以达到统一管理、运维的功能。



系统组成	智慧商业包含智慧建筑/智慧酒店、智慧光彩，智慧光彩包括光彩照明系统、电源配电系统、智慧公共照明管理平台。智慧建筑/智慧酒店，包括综合布线及计算机网络系统、视频监控及报警系统、停车场管理系统、背景音乐系统、楼宇对讲及访客系统、信息发布系统、电子巡更系统、一卡通及门禁系统、多媒体会议系统、智能照明系统、能源管理系统、客房管理系统、楼宇自动化控制系统、楼宇能耗管理系统。
------	---

系统功能	智慧建筑/智慧酒店：在建筑物内设置以上智能化系统，对大楼内安防、网络、机电设备进行统一控制，有效提高效率，降低建筑运行成本，同时，依托于计算机网络系统、互联网，使数据可视化信息化、可视化。智慧光彩：光彩照明系统可集中监管所有亮化照明设备的运行状态，并设置不同模式，完美展现光彩的效果，并达到绿色建筑标准。智慧商业综合管理运营系统对智慧建筑/智慧酒店、智慧光彩统一管控的基础上，进行数据分析和能源分析，提供楼宇的运营支撑和运营管理，实现楼宇大楼高效、智能、节能的运营目标。
------	--

智慧商业领域典型项目案例如下：

序号	项目名称	项目简介	项目特点及优势
1	ICON 云端项目	该项目主要包括视频监控系统、楼控系统、一卡通系统、综合布线及计算机网络系统、LED 大屏系统、可视对讲系统、信息发布系统、背景音乐系统、无线对讲系统、智能照明系统、入侵报警系统、智慧光彩、能源管理系统、楼宇智能化管理系统等，并通过统一管理平台形成了一个实时性强、可靠性高的通信联网平台。	本项目工程量大，系统众多，各个系统通过物联网和局域网技术，打造了高度综合一体化系统。通过智慧光彩系统，实现了高达 192 米的大楼整体的光环境营造和模式变幻。自主研发的楼宇综合管理平台能对整个大楼内各个系统集中管理，统一调度，实现智能运营。公司的能耗管理平台对大楼的能耗精准计量，提供多种节能模式和节能数据分析，降低大楼运用成本。
2	万达瑞华酒店项目	主要包括视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、楼宇自动控制系统、综合布线系统、停车库管理系统、无线对讲及电梯五方对讲系统、机房工程、智慧光彩等系统。	本项目七星级酒店工程，通过各系统的综合建设营造了舒适、友好的环境。楼宇自控系统，对空调等机电系统统一管控，并接入了万达的慧云系统，实现数据互联互通和万达的统一运营。

七、公司主要财务数据

（一）最近两年一期合并资产负债表、利润表及现金流量表主要项目

单位：元

科目名称	2018年6月30日 /2018年1-6月	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度
总资产	240,446,153.76	255,106,964.04	146,601,109.32
负债总额	65,835,665.37	84,102,752.46	48,838,580.02
净资产	174,610,488.39	171,004,211.58	97,762,529.30
营业收入	137,588,778.97	239,313,124.35	145,716,240.94
营业利润	23,274,372.38	44,964,264.82	29,478,424.44
利润总额	23,315,465.20	45,534,714.85	32,998,469.18
净利润	20,106,276.81	39,062,436.99	28,248,153.80
扣除非经常性损益后的净利润	19,650,796.69	38,282,023.77	24,916,371.52
经营活动产生的现金流量净额	-35,957,858.73	24,174,830.68	34,121.94

（二）最近两年一期主要财务指标

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
综合毛利率	27.25%	28.98%	34.48%
流动比率	3.55	3.00	2.94
速动比率	2.94	2.37	2.55
资产负债率	27.38%	32.97%	33.31%
应收账款周转率	1.33	3.29	2.69
存货周转率	2.17	4.76	8.08
每股收益（元/股）	0.26	0.74	0.56

八、公司的其他情况

经我们初步核查，未发现公司在最近两年一期内存在违法违规行为；其他问题有待于我们在辅导过程中进一步尽职调查予以了解。

九、总结

为确保君逸数码在发行上市前建立良好的公司治理结构，形成独立运营和持续发展的能力，并督促公司的董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东全面理解发行

上市有关法律法规、证券市场监管运作和信息披露的要求，进一步树立进入证券市场的诚信意识和法制意识，我公司接受君逸数码的委托，担任其辅导机构，对其进行上市辅导。

我公司作为辅导机构与君逸数码签订辅导协议，并根据君逸数码的具体情况制定了切实可行的辅导计划和实施方案。辅导期内，我公司作为辅导机构将按拟定的辅导计划，认真依法履行职责，勤勉尽责履行各项义务，确保辅导工作达到辅导计划效果。

特此申请。

附件：辅导对象营业执照

(此页无正文, 为《华林证券股份有限公司关于对四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案的申请》之签字盖章页)

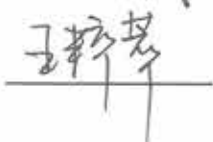
辅导机构负责人:

林立



辅导人员:

王粹萃



张 峰



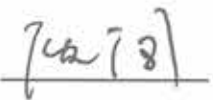
庄舟浩



隆青泉



沈 闯



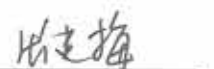
程 毅



王 燊



张建梅



华林证券股份有限公司

2019 年 1 月 7 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510100737730294R

名称 四川君逸数码科技股份有限公司
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13层2-7号
法定代表人 曾立军
注册资本 (人民币)柒仟柒佰万元
成立日期 2002年5月16日
营业期限 2002年5月16日至永久
经营范围

开发、生产(限分支机构在工业园区内经营)、销售计算机软、硬件及系统集成产品、电子通讯设备、光通信设备(不含无线电发射设备)及电子元器件和相关产品(国家法律法规禁止的或有专项规定的除外)并提供以上设备的租赁;安防产品生产(限分支机构在工业园区内经营)、销售和安防工程设计、施工、弱电系统的设计、施工工程(待取得建设行政主管部门的资质后方可经营);城市及道路照明工程施工(凭资质许可证经营);机电设备(不含汽车)、电子设备安装;园林景观工程的设计施工(涉及许可的凭资质许可证从事经营);消防工程施工(涉及许可的凭资质许可证从事经营);建筑装饰装修工程(凭建筑业企业资质证书核定范围在有效期内从事相关经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关

2018年11月02日





ལས་གནང་ལག་ཁྱེད་ 营业执照



བཞུགས་སྒྲིག་པའི་
(副本)

ཧྲུང་གོ་ཨ་ཁྱེད་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་གྲངས་ཚུགས་

统一社会信用代码 915400001939663889

མིང་
名

称 华林证券股份有限公司

རིགས་ཁྱེད་པའི་
类

型 股份有限公司(非上市)

ཕྱིན་གནས་
住

所 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号

ཁྱེད་པའི་འགོ་དཔོན་པོ་
法定代表人

林立

འབྲུག་རྒྱལ་ཁྱེད་
注册资本

贰拾肆亿叁仟万圆整

འབྲུག་རྒྱལ་ཁྱེད་
成立日期

1997年06月18日

ལས་གནང་པའི་ཁྱེད་པའི་
营业期限

长期

ལས་གནང་པའི་ཁྱེད་པའི་
经营范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；证券资产管理；代销金融产品；融资融券业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



ཐོ་འགོད་ལས་ཁྱེད་པའི་
登记机关



2018年01月22日

本复印件仅供办理

公司辅导备案材料用

再次复印无效。

年 月 日