

招商证券股份有限公司

关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2013 年半年度持续督导期间的跟踪报告

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：卫宁软件
保荐代表人姓名：徐中哲	联系电话：18601079952
保荐代表人姓名：程红搏	联系电话：18611298901

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	无
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	2 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	无
（2）列席公司董事会次数	无

(3) 列席公司监事会次数	无
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	4 次 2013 年 4 月 17 日, 关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见 2013 年 4 月 17 日, 关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2013 年 4 月 17 日, 关于调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 2013 年 5 月 10 日, 关于公司 2012 年度持续督导期间的跟踪报告
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	1 次
(2) 报告事项的主要内容	2012 年度跟踪报告
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(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	无
(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 (包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10. 发行人或者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. 公司控股股东周炜、王英夫妇股份锁定承诺	是	不适用
2. 公司股东刘宁股份锁定承诺	是	不适用
3. 公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东股份锁定承诺	是	不适用
4. 公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华股份锁定承诺	是	不适用
5. 公司控股股东和实际控制人周炜、王英夫妇避免同业竞争的承诺	是	不适用
6. 公司主要股东刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师避免同业竞争的承诺	是	不适用
7. 公司控股股东周炜、王英夫妇关于公司对外担保和资金往来的承诺	是	不适用
8. 周炜、王英和刘宁作为发行人实际控制人及主要股东，就发行人成立以来所涉及的企业所	是	不适用

得税缴纳事项做出的承诺		
-------------	--	--

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	因原保荐代表人康剑雄、马加噉离职，现保荐代表人变更为徐中哲、程红搏
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

【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年半年度持续督导期间的跟踪报告》之签署页】

保荐代表人：徐中哲 _____

程红搏 _____

招商证券股份有限公司

2013 年 8 月 27 日