

# 关于北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见之 回复报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司《关于北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“申请挂牌公司”或“鑫凯瑞”）会同五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”）、北京市百瑞（哈尔滨）律师事务所（以下简称“律师”）及中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”），对贵公司反馈意见中提出的问题进行了认真核查、讨论、说明，并对反馈意见中涉及的问题出具了本回复报告，同时对北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司申请文件的相关内容进行了修改或补充披露（修改或补充披露部分已用**楷体加粗**的字体标明）。

## 说 明

一、如无特别说明，本回复报告中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。

二、有关律师、会计师的核查情况及意见详见后附的补充法律意见书及会计师的反馈意见回复。

三、本回复报告中字体代表以下含义：

- **宋体（加粗）**：反馈意见所列问题
- 宋体（不加粗）：对反馈意见所列问题的回复
- **楷体\_GB2312（加粗）**：对公开转让说明书等申请文件的修改或补充

1、请主办券商结合公司所处行业情况补充核查以下问题并发表明确意见：

(1) 主要技术在具体产品或服务如何应用；(2) 公司核心技术在行业内是否具备优势、技术是否具有创新性、是否可替代；(3) 结合研发能力、获客能力、服务体系优势等详细分析公司是否具备核心资源要素和核心竞争力；(4) 报告期内公司未取得任何专利成果是否与公司业务开展情况匹配；(5) 公司研发、技术人员配备情况是否能够满足公司发展需求。请公司补充披露上述事宜。

**【券商回复】**

**(1) 主要技术在具体产品或服务如何应用**

公司的主要技术如下：多层框架技术、Java、C++、SQL 等，上述技术为公司主要技术，主要应用于技术开发和技术服务中，具体如下：

**①多层框架技术**

公司软件开发实施在关系型数据库基础上，采用 J2EE 体系构建应用，主要采用 B/S 模式的多层应用结构和 Struts+Hibernate+Spring 三大开源框架，以模型组建方式开发、以 Web 方式部署，功能强大，维护方便具有广泛的适用性、可靠安全性和可扩展性。

**②Java**

Java 是一门面向对象编程语言，不仅吸收了 C++语言的各种优点，还摒弃了 C++里难以理解的多继承、指针等概念，因此 Java 语言具有功能强大和简单易用两个特征。Java 语言作为静态面向对象编程语言的代表，极好地实现了面向对象理论，允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程。Java 具有简单性、面向对象、分布式、健壮性、安全性、平台独立与可移植性、多线程、动态性等特点。Java 可以编写桌面应用程序、Web 应用程序、分布式系统和嵌入式系统应用程序等。

**③C++**

C++是 C 语言的继承，它既可以进行 C 语言的过程化程序设计，又可以进行以抽象数据类型为特点的基于对象的程序设计，还可以进行以继承和多态为特点的面向对象的程序设计。C++擅长面向对象程序设计的同时，还可以进行基于过程的程序设计，因而 C++就适应的问题规模而论，大小由之。C++不仅拥有计算机高效运行的实用性特征，同时还致力于提高大规模程序的编程质量与程序设计语言的问题描述能力。

#### ④SQL

结构化查询语言(Structured Query Language)简称 SQL，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统；同时也是数据库脚本文件的扩展名。结构化查询语言是高级的非过程化编程语言，允许用户在高层数据结构上工作。它不要求用户指定对数据的存放方法，也不需要用户了解具体的数据存放方式，所以具有完全不同底层结构的不同数据库系统可以使用相同的结构化查询语言作为数据输入与管理的接口。结构化查询语言语句可以嵌套，这使他具有极大的灵活性和强大的功能。

其中多层框架技术是 Java 语言的成熟稳定的框架组合，便于系统搭建，提高开发效率和系统稳定性，扩展性以及可维护性；Java 作为系统的主要开发语言，用于实现完整的 web 服务，包括网站的页面设计，业务逻辑以及数据库的访问；Java 中的 Jsp 技术用于实现 BS 项目的 HTML 页面，而 Controller 用于实现业务逻辑和视图的连接，Model 主要服务于数据库的增删、修改、查找等操作；C++ 作为项目的辅助语言，不易被反编译，执行效率高，在系统中主要用于某些敏感数据的高级加密，提高代码的安全性和执行效率；SQL 作为数据库语言，用于数据库数据的增加、删除、修改、查询以及一些复杂的业务逻辑所用到的存储过程，定时任务等，是数据存储和检索不可缺少的部分。

**(2) 公司核心技术在行业内是否具备优势、技术是否具有创新性、是否可替代；**

公司产品或服务所使用的主要技术包括多层框架技术、Java、C++、SQL 等，为目前国内主流的软件开发技术，是最基本的编程语言及编程工具，具备一定的优势但并非为公司独创，因此公司所使用的核心技术本身并不具有创新性以及不可替代性。

**(3) 结合研发能力、获客能力、服务体系优势等详细分析公司是否具备核心资源要素和核心竞争力；**

公司属于软件信息行业，自成立以来始终重视技术研发工作，于 2016 年成立了专门的研发部门，引进勇于创新的年轻研发人员，逐步建立和完善公司的研发团队，形成具有技术优势的中坚力量。并设置研发副总主管研发部工作。公司技术类员工为 18 人，占公司员工总数的 51.43%，其中技术部 14 人，占公司员工总数的 40%，研发部 4 人，占公司员工总数的 11.43%。未来，公司将不断吸

引优秀的人才加入公司研发团队，为公司技术创新提供生力军。在研究开发方面，针对不同客户的不同需求，公司通过专业研发团队的精准分析，制订出适合客户的方案，为客户量身打造真正适合其自身需求的软件或服务产品；公司开发的软件平台具备稳定性、易用性等特点获取了客户良好的口碑。公司目前已取得的软件著作权有三项，分别为：城市监控管理平台系统 V1.0、教育资源互动共享平台 V1.0、项目动态化管理系统 V1.0。

报告期内，公司通过营销团队特别是公司管理层的大力营销，通过业内交流、媒体、互联网、大客户开发等渠道获得营销机会和客户资源，综合判断商业机会及其价值，并进一步沟通以了解客户需求，同步进行成本分析，形成项目合理报价，实现项目优势，然后进行必要的商业谈判获取订单。公司营销团队特别是管理层凭借丰富的市场开拓经验和资源优势，以及以大客户为主的市场开拓策略，快速打开了营销工作新局面，实现了营业收入的快速增长，2017 年营业收入较 2016 年合计增加 485.75 万元。

服务方面，公司始终坚持将客户的需求放在第一位，为客户提供全方位服务，针对不同客户的不同需求，通过专业研发团队的认真分析，制订出适合客户的方案，为客户量身打造真正适合其自身需求的软件或服务产品，帮助客户更好地管理其应用系统，以及人性化的售后服务，与客户之间建立了较为良好的合作关系。

综上所述，公司在研发能力、客户获取能力和服务体系等方面具有一定优势，具备核心资源要素及核心竞争力。

#### **(4) 报告期内公司未取得任何专利成果是否与公司业务开展情况匹配；**

公司主营业务为软件技术开发和技术服务，报告期内取得了三项软件著作权，分别为：城市监控管理平台系统 V1.0、教育资源互动共享平台 V1.0、项目动态化管理系统 V1.0；报告期内无专利成果。公司隶属于软件和信息技术服务业，以为客户提供软件技术开发和技术服务为主，开发成果多以技术秘密或申请软件著作权的方式进行保护，不涉及使用专利技术，因此，公司未取得专利成果对公司业务开展不构成障碍，与公司业务开展情况相匹配。

#### **(5) 公司研发、技术人员配备情况是否能够满足公司发展需求。**

公司属于软件信息行业，自成立以来始终重视技术研发工作，于 2016 年成立了专门的研发部门，引进勇于创新的年轻研发人员，逐步建立和完善公司的研

发团队，形成具有技术优势的中坚力量。并设置研发副总主管研发部工作。公司技术类员工为 18 人，占公司员工总数的 51.43%，其中技术部 14 人，占公司员工总数的 40%，研发部 4 人，占公司员工总数的 11.43%。

目前公司规模尚小，现有人员基本能够满足公司业务的需求，报告期内，公司大部分项目为自主研发完成，只有三个项目委托外协，行业内软件工程师在市场上供给充足，差异性小，具备一定的可替代性，一般情况下公司只在外协服务商技术和成本等更具优势的情况下委托外协厂商进行开发，因此对外协厂商不存在依赖。未来，公司将不断吸引优秀的人才加入公司研发团队，为公司技术创新提供支持。公司研发和技术人员能够满足公司发展需求，人员与业务具有匹配性。

#### 【公司回复】

##### (1) 主要技术在具体产品或服务如何应用

公司已在《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、业务关键资源要素”之“（一）产品或服务所使用的主要技术”中补充披露如下：

“其中多层框架技术是 Java 语言的成熟稳定的框架组合，便于系统搭建，提高开发效率和系统稳定性，扩展性以及可维护性；Java 作为系统的主要开发语言，用于实现完整的 web 服务，包括网站的页面设计，业务逻辑以及数据库的访问；Java 中的 Jsp 技术用于实现 BS 项目的 HTML 页面，而 Controller 用于实现业务逻辑和视图的连接，Model 主要服务于数据库的增删、修改、查找等操作；C++作为项目的辅助语言，不易被反编译，执行效率高，在系统中主要用于某些敏感数据的高级加密，提高代码的安全性和执行效率；SQL 作为数据库语言，用于数据库数据的增加、删除、修改、查询以及一些复杂的业务逻辑所用到的存储过程，定时任务等，是数据存储和检索不可缺少的部分。”

针对上述回复中的名词解释，公司已在《公开转让说明书》“释义”部分补充披露如下：

Jsp	指	Jsp 全名为 Java Server Pages, 中文名叫 java 服务器页面, 其根本是一个简化的 Servlet 设计, 它是由 Sun Microsystems 公司倡导、许多公司参与一起建立的一种动态网页技术标准。Jsp 技术有点类似 ASP 技术, 它是在传统的网页 HTML(标准通用标记语言的子集)文件(*.htm, *.html)中插入 Java 程序段(Scriptlet)和 Jsp 标记(tag), 从而形成 Jsp 文件, 后缀名为(*.Jsp)。用 Jsp 开发的 Web 应用是跨平台的, 既能在 Linux 下运行, 也能在其他操作系统上运行。
BS	指	B/S 结构(Browser/Server, 浏览器/服务器模式), 是 WEB 兴起后的一种网络结构模式, WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端, 将系统功能实现的核心部分集中到服务器上, 简化了系统的开发、维护和使用。客户机上只要安装一个浏览器, 如 Netscape Navigator 或 Internet Explorer, 服务器安装 SQL Server、Oracle、MYSQL 等数据库。浏览器通过 Web Server 同数据库进行数据交互。
HTML	指	超文本标记语言, 标准通用标记语言下的一个应用。“超文本”就是指页面内可以包含图片、链接, 甚至音乐、程序等非文字元素。超文本标记语言的结构包括“头”部分(英语: Head)、和“主体”部分(英语: Body), 其中“头”部提供关于网页的信息, “主体”部分提供网页的具体内容。
Controller	指	Controller 是模型和视图之间的桥梁, 集中式地配置和管理事件分发、模型分发、视图分发, 还用来权限控制、异常处理等。
Model	指	Model 存放着应用的所有数据对象(业务数据、数据校验、增删改查), 数据是面向对象的, 当控制器请求模型读写数据时, 模型就将数据包装成模型实例。任何定义在这个数据模型上的函数或逻辑都可以直接被调用。

(2) 公司核心技术在行业内是否具备优势、技术是否具有创新性、是否可替代;

公司已在《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、业务关键资源要素”之“(一)产品或服务所使用的主要技术”中补充披露如下:

“公司产品或服务所使用的主要技术包括多层框架技术、Java、C++、SQL 等, 为目前国内主流的软件开发技术, 是最基本的编程语言及编程工具, 具备一定的优势但并非为公司独创, 因此公司所使用的核心技术本身并不具有创新性以及不可替代性。”

(3) 结合研发能力、获客能力、服务体系优势等详细分析公司是否具备核心资源要素和核心竞争力；

公司已在《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、业务关键资源要素”部分中补充披露如下：

“(六) 公司的核心竞争力

公司属于软件信息行业，自成立以来始终重视技术研发工作，于 2016 年成立了专门的研发部门，引进勇于创新的年轻研发人员，逐步建立和完善公司的研发团队，形成具有技术优势的中坚力量。并设置研发副总主管研发部工作。公司技术类员工为 18 人，占公司员工总数的 51.43%，其中技术部 14 人，占公司员工总数的 40%，研发部 4 人，占公司员工总数的 11.43%。未来，公司将不断吸引优秀的人才加入公司研发团队，为公司技术创新提供生力军。在研究开发方面，针对不同客户的不同需求，公司通过专业研发团队的精准分析，制订出适合客户的方案，为客户量身打造真正适合其自身需求的软件或服务产品；公司开发的软件平台具备稳定性、易用性等特点获取了客户良好的口碑。公司目前已取得的软件著作权有三项，分别为：城市监控管理平台系统 V1.0、教育资源互动共享平台 V1.0、项目动态化管理系统 V1.0。

报告期内，公司通过营销团队特别是公司管理层的大力营销，通过业内交流、媒体、互联网、大客户开发等渠道获得营销机会和客户资源，综合判断商业机会及其价值，并进一步沟通以了解客户需求，同步进行成本分析，形成项目合理报价，实现项目优势，然后进行必要的商业谈判获取订单。公司营销团队特别是管理层凭借丰富的市场开拓经验和资源优势，以及以大客户为主的市场开拓策略，快速打开了营销工作新局面，实现了营业收入的快速增长，2017 年营业收入较 2016 年合计增加 485.75 万元。

服务方面，公司始终坚持将客户的需求放在第一位，为客户提供全方位服务，针对不同客户的不同需求，通过专业研发团队的认真分析，制订出适合客户的方案，为客户量身打造真正适合其自身需求的软件或服务产品，帮助客户更好地管理其应用系统，以及人性化的售后服务，与客户之间建立了较为良好的合作关系。

公司在研发能力、客户获取能力和服务体系等方面具有一定优势，具备核心资源要素及核心竞争力。”

(4) 报告期内公司未取得任何专利成果是否与公司业务开展情况匹配；

公司主营业务为软件技术开发和技术服务，报告期内取得了三项软件著作权，

分别为：城市监控管理平台系统 V1.0、教育资源互动共享平台 V1.0、项目动态化管理系统 V1.0；报告期内无专利成果。

公司已在《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、业务关键资源要素”之“（二）公司主要资产情况”中补充披露如下：

“公司隶属于软件和信息技术服务业，以为客户提供软件技术开发和技术服务为主，开发成果多以技术秘密或申请软件著作权的方式进行保护，不涉及使用专利技术，因此，公司未取得专利成果对公司业务开展不构成障碍，与公司业务开展情况相匹配。”

**（5）公司研发、技术人员配备情况是否能够满足公司发展需求。**

公司属于软件信息行业，自成立以来始终重视技术研发工作，于 2016 年成立了专门的研发部门，引进勇于创新的年轻研发人员，逐步建立和完善公司的研发团队，形成具有技术优势的中坚力量。并设置研发副总主管研发部工作。公司技术类员工为 18 人，占公司员工总数的 51.43%，其中技术部 14 人，占公司员工总数的 40%，研发部 4 人，占公司员工总数的 11.43%。

公司已在《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“四、公司员工情况”之“研发部门情况”中补充披露如下：

“目前公司规模尚小，现有人员基本能够满足公司业务的需求，报告期内，公司大部分项目为自主研发完成，只有三个项目委托外协，行业内软件工程师在市场上供给充足，差异性小，具备一定的可替代性，一般情况下公司只在外协服务商技术和成本等更具优势的情况下委托外协厂商进行开发，因此对外协厂商不存在依赖。未来，公司将不断吸引优秀的人才加入公司研发团队，为公司技术创新提供支持。公司研发和技术人员能够满足公司发展需求，人员与业务具有匹配性。”

除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

**【回复】**

关于本次推荐挂牌业务是否存在聘请第三方机构或个人的情形的问题，项目组已按照《关于规范主办券商推荐业务中聘请第三方信息披露等有关问题的通知》

【股转系统公告〔2018〕1106号】的要求予以补充披露，项目组已经在“1-5 主办券商推荐报告”之“三、推荐意见”部分补充披露如下：

**“（六）关于本次推荐挂牌业务是否存在聘请第三方机构或个人的情形**

经核查，主办券商对北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司推荐挂牌业务不存在聘请第三方中介机构及和个人的情形。

申请挂牌公司不存在有偿聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外的其他第三方的行为，不存在变更或新增聘请第三方的情形。”

公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》，经核查认为，除上述问题外，不存在需补充说明的涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

本页无正文，系北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司关于《北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复之盖章页

北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司

2018 年 10 月 10 日



(本页无正文，系“五矿证券有限公司关于《北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复”之盖章页)

项目组成员：

赵军阁  
赵军阁

吴大伟  
吴大伟

曹霞  
曹霞

项目负责人：赵军阁  
赵军阁

内核专员：夏珊珊  
夏珊珊

李秋园  
李秋园

