

(上接C3版)

2.商标
截至本招股意向书签署日,公司及子公司拥有101项注册商标,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 商标, 注册人, 注册类别, 注册有效期, 取得方式. Lists 20 trademarks including '税友', '税友通', '税友圈', etc.

注:上述第21项注册商标已完成有效期续展注册;上述第70项注册商标系发行人转让给亿企赢。

3.专利
截至本招股意向书签署日,公司及子公司名下拥有的专利权情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 专利号, 专利名称, 专利类型, 申请日, 授权公告日, 取得方式. Lists 50 patents related to tax software and systems.

注:上述第3、8、31项专利系发行人转让给亿企赢(其中第31项发明专利系发行人和亿企赢,现专利权人为亿企赢)。

4.重要资质
截至本招股意向书签署日,公司及子公司拥有的重要资质如下:

Table with 7 columns: 序号, 证书名称, 资质持有者, 证书编号, 发证机构, 取得日期, 有效期. Lists 15 certificates including '高新技术企业证书', '增值电信业务经营许可证', etc.

Table with 7 columns: 序号, 亿企赢, 税屋, 第41类, 2013年05月07日, 转让取得. Lists 101 trademarks owned by Yiqiying.

注:上述第21项注册商标已完成有效期续展注册;上述第70项注册商标系发行人转让给亿企赢。

3.专利
截至本招股意向书签署日,公司及子公司名下拥有的专利权情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 专利号, 专利名称, 专利类型, 申请日, 授权公告日, 取得方式. Lists 40 patents related to tax software and systems.

注:上述第3、8、31项专利系发行人转让给亿企赢(其中第31项发明专利系发行人和亿企赢,现专利权人为亿企赢)。

4.重要资质
截至本招股意向书签署日,公司及子公司拥有的重要资质如下:

Table with 7 columns: 序号, 证书名称, 资质持有者, 证书编号, 发证机构, 取得日期, 有效期. Lists 15 certificates including '高新技术企业证书', '增值电信业务经营许可证', etc.

“全国”。

(3)发行人及其下属单位开展代理记账业务涉及相关行政许可
发行人及其子公司经营范围中载有代理记账业务,但发行人及其子公司未实际开展代理记账业务,无对公业务收入。

根据现行有效的《代理记账管理办法》第三条的规定:“除会计师事务所以外的机构从事代理记账业务,应当经县级以上地方人民政府财政部门(以下简称审批机关)批准,领取由财政部门统一规定印制的代理记账许可证书。具体审批机关由省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府财政部门确定。会计师事务所及其分所可以依法从事代理记账业务。”

“发行人持有浙江省滨江区财政局于2017年5月5日核发的《代理记账许可证书》,许可证书编号为“DJJZ3010820170023”。

“发行人持有上海市浦东新区财政局于2016年10月25日核发的《代理记账许可证书》,许可证书编号为“DJJZ1011520160026”。

(4)发行人及其下属单位开展增值电信业务涉及相关行政许可
发行人及其子公司目前涉及从事增值电信业务中的信息服务业务根据现行有效的《电信业务经营许可管理办法》第四条的规定:“经营电信业务,应当依法取得电信管理机构颁发的经营许可证。”

“发行人持有工信部核发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,经营许可证编号为“B2-20100096”,业务种类为“国内呼叫中心业务”,业务覆盖范围为“全国”。

“亿企赢持有上海市通信管理局核发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,经营许可证编号为“沪B2-2010293”,业务种类为“第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)”,业务覆盖范围为“含文化、不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【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】”。

“江苏税友持有工信部核发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,经营许可证编号为“B2-20194878”,业务种类为“信息服务业务(不含互联网信息服务)”,业务覆盖范围为“全国”。

“永达电子持有工信部核发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,经营许可证编号为“B2-20195398”,业务种类为“信息服务业务(不含互联网信息服务)”,业务覆盖范围为“全国”。

(三)专利及软件著作权纠纷争议情况
保荐机构查阅了发行人的专利证书、软件著作权证书,登录国家知识产权局“中国及多国专利审查信息查询系统(http://cpquery.sipo.gov.cn/)”查询了相关专利的信息,登录中国版权保护中心网站(http://www.ccopyright.com.cn/)查询了相关软件著作权的信息,登录发行人及其子公司所在地各级人民法院网站、中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)、浙江法院网(http://www.zjfgkw.cn/)及中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)等网站检索发行人及其子公司的诉讼信息。经核查,发行人目前不存在专利及软件著作权相关的诉讼或纠纷记录。

“发行人及其子公司出具了确认函,确认其拥有的专利及软件著作权不存在纠纷或争议。”

六、同业竞争和关联交易
(一)同业竞争
1、与控股股东及实际控制人不存在同业竞争
发行人经营范围为:增值电信业务(凭证经营);服务:计算机软件研究、开发、技术服务、计算机系统集成、成年人的非学历职业技能培训(不涉及前置审批的代理项目)、经济信息咨询(除商品中介)、财务信息咨询、企业管理咨询、代理记账;批发、零售;计算机软硬件、办公用品;劳务派遣;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

发行人的控股股东为思聪投资,其经营范围为:股权投资及相关咨询服务。思聪投资不存在通过其他方式从事与发行人相同或相近业务的情况,因而不存在同业竞争。

发行人的实际控制人张锡洲先生、张锡洲先生不存在通过其他方式从事与发行人相同或相近业务的情况,因而不存在同业竞争。

2、与控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争
“发行人的控股股东思聪投资除持有发行人股份外,未控制任何其他企业或组织。发行人的实际控制人张锡洲先生除持有本公司外,控制的其他企业情况如下:

Table with 2 columns: 编号, 名称, 持股比例. Lists 2 entities: 1. 非股权投资 持股60.60%, 2. 非股权投资 持股0.14%.

3、关于避免同业竞争的承诺
为避免未来可能的同业竞争,控股股东、实际控制人已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

“发行人控股股东思聪投资、实际控制人张锡洲先生作出如下承诺:
(1)本合伙企业/本人未投资与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事与发行人及其子公司相同、类似的经营业务;也未在与发行人及其子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职;
(2)本合伙企业/本人未来将不以任何方式(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员的职务;
(3)当本合伙企业/本人及控制的企业与发行人及其子公司之间存在竞争同类业务时,本人及控制的企业自愿放弃所有同发行人及其子公司存在竞争的业务;
(4)本合伙企业/本人及控制的企业不向其他在业务上与发行人及其子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等任何形式的帮助;
(5)上述承诺在本合伙企业/本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间有效,如违反上述承诺,本合伙企业/本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。”

(二)关联交易及其对发行人财务状况和经营成果的影响
1、关联交易汇总表

Table with 7 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists transactions with related parties like 上海神计, 思聪投资, etc.

注:2017年阿里云、天弘基金不构成发行人关联方,上述表格参照关联交易的标准予以披露。

2、最近三年的经常性关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易

Table with 7 columns: 关联方, 交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists procurement transactions with 上海神计, etc.

(2)出售商品和提供劳务的关联交易

Table with 7 columns: 关联方, 交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists sales transactions with 上海神计, etc.

报告期内,公司董事孙晓斌兼职的天弘基金管理有限公司为发行人B端客户,交易情况具体如下:

Table with 7 columns: 客户名称, 产品名称, 所属期间, 产品交易额, 其他客户同类产品价格是否一致. Lists transactions with 天弘基金.

3、最近三年的偶发性关联交易
(1)关联担保情况
报告期内,发行人关联担保的具体情况如下:

Table with 7 columns: 合同名称, 保证人, 被担保人, 债权人, 金额(万元), 保证期间. Lists loan guarantees.

注1:质押合同质押物理财产品于2018年6月26日赎回全部本金及理财收益。
注2:质押合同质押物理财产品于2018年8月1日赎回全部本金及理财收益。

(2)关联方转贷
报告期内,发行人存在转贷的情形,具体如下:

Table with 7 columns: 期间, 贷款银行, 贷款对象, 借出时间, 归还时间, 金额(万元). Lists loan transfers.

“发行人报告期内,发行人的转贷系为满足贷款银行受托支付要求,银行先将贷款资金通过公司的贷款专户支付给关联方杭州海智软件有限公司,然后对方将贷款全额归还上述业务关联方账户的时间较短。公司根据实际付款需要将款项用于公司日常经营。”

4、关联方应收应付款项情况
报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员与发行人发生关联方往来为员工备用金及借款,具体如下:

Table with 7 columns: 年度, 关联方, 期初余额, 公司支付, 公司收回, 期末余额. Lists receivables from related parties.

(三)参照关联交易披露的关联交易
胡朝晖原任阿里云计算有限公司董事长兼总经理,于2019年1月卸任,并于2019年2月底

担任发行人董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的“视同上市公司关联人”的情形,解除关联关系前12个月均视同关联方。在担任发行人董事前12个月,胡朝晖曾担任阿里云计算有限公司的董事和高级管理人员,因此阿里云计算有限公司视同发行人的关联方。

报告期内,发行人与阿里云计算有限公司的交易情况具体如下:
(1)采购商品和接受劳务

Table with 7 columns: 名称, 交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists procurement transactions with 阿里云计算有限公司.

“发行人与阿里云计算有限公司之间的交易价格参照市场价格协商确定,具有公允性。”

(2)预付款项

Table with 7 columns: 单位名称, 项目名称, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Lists prepayments.

(3)应付款项

Table with 7 columns: 单位名称, 项目名称, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Lists payables.

(四)独立董事对关联交易发表的意见
独立董事就本报告期内关联交易的发表独立意见如下:
“公司近三年来的关联交易均按照市场原则进行,定价公允合理,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情况。公司已建立了必要的关联交易管理制度,设置了合法合规的关联交易的批准程序。”

七、董事、监事、高级管理人员

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 任期起止日期, 简要履历, 2020年度薪酬、津贴, 兼职单位, 兼职职务, 兼职单位与本公司关系, 兼职单位持股比例, 持股数量. Lists board members and executives.