

北京市金杜律师事务所
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（二）

致：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就发行人本次发行上市事宜已于2011年6月21日出具了《北京市金杜律师事务所为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《北京市金杜律师事务所为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），于2012年2月28日出具了《北京市金杜律师事务所关于神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。本所现就发行人自2011年6月22日（《法律意见书》出具日之后一日），至《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）出具之日（以下简称“本期间”）发生的变化，出具本补充法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书是对《法律意见书》、《律师工作报告》和《补充法律意见书（一）》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书中使用的简称，具有与《律师工作报告》和《法律意见书》中所使用之简称相同的含义。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一起上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《招股说明书》中自行引用或者按照中国证监会的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

一、 本期间内本次发行上市的实质条件的变化情况

（一）根据利安达于2012年2月27日出具的《审计报告》（利安达审字[2012]第1107号）（以下简称“《2009年度至2011年度审计报告》”）中的合并利润表，并经发行人确认，发行人2009年、2010年、2011年净利润分别为人民币38,009,755.63元、65,744,874.79元和93,020,678.19元，发行人具有持续盈利能力，且财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项。

（二）根据利安达于2012年2月27日出具的《内部控制鉴证报告》（利安达专字[2012]第1175号），并经发行人确认，发行人已按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，符合《首发办法》第二十一条之规定。

（三）根据《2009年度至2011年度审计报告》、相关税务机关出具的纳税证明，并经本所核查，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规之规定；发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发办法》第十五条之规定。

经核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人依然具备本次发行上市的其它各项实质条件。

二、 发行人的业务

（一）神州绿盟的经营范围变更

鉴于神州绿盟已于2011年5月26日取得了《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》（京ICP证110355号），许可神州绿盟从事因特网信息服务业务，服务项目为除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容，神州绿盟于2011年8月9日召开第一届第三次股东会议，同意将神州绿盟的经营范围变更为“许可经营项目：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）”。神州绿盟就上述经营范围变更已于2011年8月24日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

根据神州绿盟最新的《企业法人营业执照》及相关业务证照，并经本所核查，本所认为，神州绿盟的经营范围和经营方式符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）发行人的业务资质变化

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的业务资质变化情况如下：

1. 发行人拥有的资质

(1) 公司资质方面，发行人拥有的编号为“GR200811001581”的《高新技术企业证书》已于2011年12月24日到期，发行人已于2011年10月11日完成续展手续，并取得了编号为“GF201111001366”的《高新技术企业证书》，有效期为自2011年10月11日起三年。

(2) 服务资质方面，发行人拥有的编号为“CNITSEC2010SRV-II-015”的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》（安全工程类二级）已完成由绿盟有限变更为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”的更名手续，并于2011年4月2日取得了编号为“CNITSEC2010SRV-II-015”的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》（安全工程类二级），有效期至2013年11月21日。

(3) 产品资质方面

a. 发行人拥有的编号为“XKA10525”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全网关 V5.6 (合格))已于 2011 年 7 月 10 日到期,发行人已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC33975”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全网关(百兆) V5.6 (二级)),有效期为 2011 年 6 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日;

b. 发行人拥有的编号为“XKC31443”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟远程安全评估系统 V5.0)已于 2011 年 7 月 10 日到期,发行人已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC41007”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟远程安全评估系统 V5.0 (增强级)),有效期为 2011 年 6 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日;

c. 发行人拥有的编号为“XKC33792”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全网关 V5.6)已于 2011 年 7 月 10 日到期,发行人已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC33976”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全网关(千兆) V5.0 (二级)),有效期为 2011 年 6 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日;

d. 发行人拥有的编号为“XKC35568”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟网络入侵检测系统 V5.6)已于 2011 年 6 月 12 日到期,发行人已于 2011 年 5 月 27 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36332”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟网络入侵检测系统 V5.6),有效期为 2011 年 5 月 27 日至 2013 年 5 月 27 日;

e. 发行人拥有的编号为“XKC35577”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟内网安全管理系统 V1.8)已于 2011 年 6 月 26 日到期,发行人已于 2011 年 5 月 27 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36333”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟内网安全管理系统 V1.8),有效期为 2011 年 5 月 27 日至 2013 年 5 月 27 日;

f. 发行人拥有的编号为“XKC35578”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟抗拒绝服务系统 V4.5)已于 2011 年 6 月 26 日到期,发行人已于 2011 年 9 月 16 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36488”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟抗拒绝服务系统 V4.5 (基本级)),有效期为 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 9 月 16 日;

g. 发行人拥有的编号为“XKC35588”的《计算机信息系统安全专用产品

销售许可证》(绿盟WEB应用防护系统V6.0)已于2011年7月10日到期,发行人已于2011年6月17日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36357”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟WEB应用防护系统V6.0),有效期为2011年6月17日至2013年6月17日;

h. 发行人拥有的编号为“XKC35590”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟网络入侵防护系统V5.6)已于2011年7月10日到期,发行人已于2011年6月17日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36360”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟网络入侵防护系统V5.6),有效期为2011年6月17日至2013年6月17日;

i. 发行人拥有的编号为“XKC35608”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟内容安全管理系统V5.6)已于2011年7月31日到期,发行人已于2011年7月22日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36398”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟内容安全管理系统V5.6(基本级)),有效期为2011年7月22日至2013年7月22日;

j. 发行人拥有的编号为“XKC35610”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全审计系统V5.6)已于2011年7月31日到期,发行人已于2011年7月29日完成续展手续,并取得了编号为“XKC35610”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全审计系统V5.6(增强级)),有效期为2011年7月29日至2013年7月29日;

k. 发行人新增4项《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,具体情况如下:

序号	产品名称	资质证书名称	颁发机关	证书编号	发证日期	有效期
1	绿盟WEB应用防护系统V6.0(增强级)	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部公共信息网络安全监察局	XKC36457	2011.09.09	2013.09.09
2	绿盟网站安全监测系统V5.0	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部公共信息网络安全监察局	XKC36607	2011.12.09	2013.12.09

3	绿盟安全配置 核查系统 V5.0	计算机信息 系统安全专 用产品销售 许可证	公安部公共 信息网络安 全监察局	XKC36605	2011.12.09	2013.12.09
4	绿盟网络流量 分析系统 V4.5	计算机信息 系统安全专 用产品销售 许可证	公安部公共 信息网络安 全监察局	XKC36606	2011.12.09	2013.12.09

2. 神州绿盟拥有的资质

(1) 公司资质方面:

a. 神州绿盟拥有的“国家计算机网络应急技术处理协调中心大区级网络安全应急服务支撑单位”资质已于 2011 年 11 月 1 日到期, 此资质不再续展;

b. 神州绿盟拥有的“国家计算机网络应急技术处理协调中心省级网络安全应急服务支撑单位”资质已于 2011 年 11 月 1 日到期, 此资质不再续展;

c. 神州绿盟拥有的“国家计算机网络应急技术处理协调中心省级网络安全应急服务支撑单位”资质已于 2011 年 11 月 1 日到期, 神州绿盟已于 2011 年 8 月 9 日完成续展手续, 续展后有效期为 2011 年 8 月 9 日至 2013 年 8 月 9 日。

(2) 服务资质方面

a. 神州绿盟拥有的编号为“BJISSA2009009”的《北京市信息安全服务能力等级证书》已于 2011 年 11 月 22 日到期, 此证书不再续展;

b. 神州绿盟拥有的编号为“ISCCC-2008-ISV-003”的《信息安全服务资质认证证书》(一级应急处理服务资质)已于 2011 年 6 月 25 日到期, 神州绿盟已于 2011 年 8 月 12 日完成续展手续, 续展后有效期至 2014 年 8 月 11 日。

c. 神州绿盟新增 2 项服务资质, 具体情况如下:

序号	资质证书名称	颁发机关	证书编号	发证日期	有效期
1	国家信息安全	中国信息安	CNITSEC201	2011.08.10	2014.08.09

	测评信息安全 服务资质证书 (安全开发类 一级)	全认证中心	1SRV-SD-I-00 6		
2	中华人民共和国 电信与信息 服务业务经营 许可证	北京市通信 管理局	京 ICP 证 110355 号	2011.05.26	2016.05.26

(3) 产品资质方面

a. 神州绿盟拥有的编号为“XKA10526”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全网关 V5.6 (合格))已于 2011 年 7 月 10 日到期,神州绿盟已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC33977”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全网关(百兆) V5.6 (二级)),有效期为 2011 年 6 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日;

b. 神州绿盟拥有的编号为“XKC33793”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全网关 V5.6)已于 2011 年 7 月 10 日到期,神州绿盟已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC33978”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全网关(千兆) V5.6 (二级)),有效期为 2011 年 6 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日;

c. 神州绿盟拥有的编号为“XKC31444”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟远程安全评估系统 V5.0)已于 2011 年 7 月 10 日到期,神州绿盟已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC41006”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟远程安全评估系统 V5.0(增强级)),有效期为 2011 年 6 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日;

d. 神州绿盟拥有的编号为“XKC35569”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟网络入侵检测系统 V5.6)已于 2011 年 6 月 12 日到期,神州绿盟已于 2011 年 5 月 27 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36330”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟网络入侵检测系统 V5.6 (三级)),有效期为 2011 年 5 月 27 日至 2013 年 5 月 27 日;

e. 神州绿盟拥有的编号为“XKC35579”的《计算机信息系统安全专用产

品销售许可证》(绿盟抗拒绝服务系统 V4.5)已于 2011 年 6 月 26 日到期,神州绿盟已于 2011 年 9 月 16 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36489”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟抗拒绝服务系统 V4.5(基本级)),有效期为 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 9 月 16 日;

f. 神州绿盟拥有的编号为“XKC35580”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟内网安全管理系统 V1.8)已于 2011 年 6 月 26 日到期,神州绿盟已于 2011 年 5 月 27 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36331”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟内网安全管理系统 V1.8),有效期为 2011 年 5 月 27 日至 2013 年 5 月 27 日;

g. 神州绿盟拥有的编号为“XKC35589”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0)已于 2011 年 7 月 10 日到期,神州绿盟已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36358”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0),有效期为 2011 年 6 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日;

h. 神州绿盟拥有的编号为“XKC35591”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟网络入侵防护系统 V5.6)已于 2011 年 7 月 10 日到期,神州绿盟已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36359”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟网络入侵防护系统 V5.6),有效期为 2011 年 6 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日;

i. 神州绿盟拥有的编号为“XKC35607”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟内容安全管理系统 V5.6)已于 2011 年 7 月 31 日到期,神州绿盟已于 2011 年 7 月 22 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC36397”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟内容安全管理系统 V5.6(基本级)),有效期为 2011 年 7 月 22 日至 2013 年 7 月 22 日;

j. 神州绿盟拥有的编号为“XKC35609”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全审计系统 V5.6)已于 2011 年 7 月 31 日到期,神州绿盟已于 2011 年 7 月 29 日完成续展手续,并取得了编号为“XKC35609”的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(绿盟安全审计系统 V5.6(增强级)),有效期为 2011 年 7 月 29 日至 2013 年 7 月 29 日;

k. 神州绿盟拥有的编号为“军密认字第 0614 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别:军 B 级——绿盟安全审计系统 V5.6)已于 2011 年 11 月

24 日到期, 神州绿盟已于 2011 年 9 月 23 日完成续展手续, 并取得了编号为“军密认字第 1193 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 B 级——绿盟安全审计系统 V5.6), 有效期为 2011 年 9 月 23 日至 2013 年 9 月 23 日;

l. 神州绿盟拥有的编号为“军密认字第 0832 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 B 级——绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0) 已于 2011 年 7 月 1 日到期, 神州绿盟已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续, 并取得了编号为“军密认字第 0832 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 B 级——绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0), 有效期为 2011 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 1 日;

m. 神州绿盟拥有的编号为“军密认字第 0833 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 C+级——绿盟网络流量分析系统 V4.5) 已于 2011 年 7 月 1 日到期, 神州绿盟已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续, 并取得了编号为“军密认字第 0833 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 C+级——绿盟网络流量分析系统 V4.5), 有效期为 2011 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 1 日;

n. 神州绿盟拥有的编号为“军密认字第 0834 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 C+级——绿盟安全配置核查系统 V5.0) 已于 2011 年 7 月 1 日到期, 神州绿盟已于 2011 年 6 月 17 日完成续展手续, 并取得了编号为“军密认字第 0834 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 C+级——绿盟安全配置核查系统 V5.0), 有效期为 2011 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 1 日;

o. 神州绿盟拥有的编号为“军密认字第 0893 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 B 级——绿盟抗拒绝服务系统 V4.5) 已于 2011 年 12 月 7 日到期, 神州绿盟已于 2011 年 11 月 29 日完成续展手续, 并取得了编号为“军密认字第 0893 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 B 级——绿盟抗拒绝服务系统 V4.5), 有效期为 2011 年 12 月 1 日至 2013 年 12 月 1 日;

p. 神州绿盟拥有的编号为“军密认字第 0896 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 B 级——绿盟网络入侵防护系统 V5.6) 已于 2011 年 12 月 21 日到期, 神州绿盟已于 2011 年 11 月 29 日完成续展手续, 并取得了编号为“军密认字第 0896 号”的《军用信息安全产品认证证书》(认证级别: 军 B 级——绿盟网络入侵防护系统 V5.6), 有效期为 2011 年 12 月 1 日至 2013 年 12 月 1 日;

q. 神州绿盟拥有的编号为“ISSTEC2009YT0770”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络入侵防护系统(千兆) V5.6) 已于 2012 年 2 月 18 日到期, 神州绿盟已于 2012 年 1 月 18 日完成续展手续, 并取得了编号为

“ISSTEC2012YT1407”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络入侵防护系统(千兆)V5.6),有效期为2012年1月18日至2015年1月17日;

r. 神州绿盟拥有的编号为“ISSTEC2009YT0772”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络入侵防护系统(百兆)V5.6)已于2012年2月23日到期,神州绿盟已于2012年1月18日完成续展手续,并取得了编号为“ISSTEC2012YT1406”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络入侵防护系统(百兆)V5.6),有效期为2012年1月18日至2015年1月17日;

s. 神州绿盟拥有的编号为“ISSTEC2009YT0802”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟抗拒绝服务系统V4.5)于2012年4月23日到期,神州绿盟已于2012年2月1日完成续展手续,并取得了编号为“ISSTEC2012YT1415”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟抗拒绝服务系统(百兆)V4.5),有效期为2012年2月1日至2015年1月31日;

t. 神州绿盟拥有的编号为“ISSTEC2009YT0816”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络安全漏洞扫描系统V5.0)于2012年5月12日到期,神州绿盟已于2012年1月5日完成续展手续,并取得了编号为“ISSTEC2012YT1399”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络安全漏洞扫描系统V5.0),有效期为2012年1月5日至2015年1月4日;

u. 神州绿盟拥有的编号为“ISSTEC2009YT0817”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络入侵检测系统(千兆)V5.6)于2012年5月12日到期,神州绿盟已于2012年2月1日完成续展手续,并取得了编号为“ISSTEC2012YT1413”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络入侵检测系统(千兆)V5.6),有效期为2012年2月1日至2015年1月31日;

v. 神州绿盟拥有的编号为“ISSTEC2009YT0819”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络入侵检测系统(百兆)V5.6)于2012年5月14日到期,神州绿盟已于2012年2月1日完成续展手续,并取得了编号为“ISSTEC2012YT1412”的《涉密信息系统产品检测证书》(绿盟网络入侵检测系统(百兆)V5.6),有效期为2012年2月1日至2015年1月31日;

w. 神州绿盟以下6项产品资质已到期,由于产品升级或相关产品不再进行销售,此6项产品资质不再续展,具体情况如下:

序号	产品名称	资质证书名称	颁发机关	证书编号	发证日期	有效期
1	冰之眼防火墙 ICEYE SG V5	涉密信息系统产品检测证书	国家保密局 涉密信息系统安全保密测评中心	ISSTEC20 08YT0675	2008.08.04	2011.08.03
2	绿盟矩阵主机 监控与审计系统 V1	涉密信息系统产品检测证书	国家保密局 涉密信息系统安全保密测评中心	ISSTEC20 08YT0676	2008.08.06	2011.08.05
3	黑洞抗拒绝服务系统	国家重点新产品证书	中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	2008GRA0 0069	2008.11	3 年
4	冰之眼网络入侵检测系统(千兆) ICEYE NIDS V5	涉密信息系统产品检测证书	国家保密局 涉密信息系统安全保密测评中心	ISSTEC20 08YT0691	2008.09.05	2011.09.04
5	绿盟极光网络安全漏洞扫描系统 AURORA RSAS V5	涉密信息系统产品检测证书	国家保密局 涉密信息系统安全保密测评中心	ISSTEC20 08YT0738	2008.11.26	2011.11.25
6	黑洞抗拒绝服务系统 COLLAPSAR ADS V4	涉密信息系统产品检测证书	国家保密局 涉密信息系统安全保密测评中心	ISSTEC20 08YT0743	2008.12.08	2011.12.07

x. 神州绿盟新增 8 项产品资质，具体情况如下：

序号	产品名称	资质证书名称	颁发机关	证书编号	发证日期	有效期
1	绿盟安全网关 V5.6（防病毒）（合格）	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部公共信息网络安全监察局	XKA10703	2011.07.22	2013.07.22
2	绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0（增强级）	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部公共信息网络安全监察局	XKC36458	2011.09.09	2013.09.09
3	绿盟安全配置核查系统 V5.0	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部公共信息网络安全监察局	XKC36604	2011.12.09	2013.12.09
4	绿盟网站安全监测系统 V5.0	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部公共信息网络安全监察局	XKC36603	2011.12.09	2013.12.09
5	绿盟防火墙（百兆） V5.6	军用信息安全产品认证证书：军 C+ 级	中国人民解放军信息安全测评认证中心	军密认字第 1136 号	2011.06.01	2013.06.01
6	绿盟远程安全评估系统 V5.0	军用信息安全产品认证证书：军 B+ 级	中国人民解放军信息安全测评认证中心	军密认字第 1209 号	2011.11.02	2013.11.02
7	绿盟主机监控与审计系统 V5.6	涉密信息系统产品检测证书	国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心	ISSTEC2011YT1296	2011.07.29	2014.07.28
8	绿盟访问控制安全中间件 V5.6	涉密信息系统产品检测证书	国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心	ISSTEC2011YT1363	2011.10.25	2014.10.24

经核查，本所认为，发行人上述业务资质取得了资质主管部门颁发的权利证明，真实、合法、有效。

三、 发行人的主要财产

（一）发行人的控股子公司变化

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股子公司变化情况如下：

1. 绿盟信息 2011 年 7 月增加注册资本

2011年7月6日，绿盟信息召开第二届第三次股东会议，同意将绿盟信息注册资本增加至人民币3750万元，由发行人增加实缴货币人民币1150万元，并同意修改后的公司章程。

根据利安达于2011年7月11日出具的《验资报告》（利安达验字[2011]第A1066号），截至2011年7月8日止，绿盟信息已收到发行人缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币1150万元，绿盟信息变更后的累计注册资本为人民币3750万元，实收资本为人民币3750万元。

绿盟信息于2011年7月27日取得了北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执照》。

2. 神州绿盟 2011 年 8 月增加注册资本、变更经营范围

2011年8月9日，神州绿盟召开第一届第三次股东会议，同意将神州绿盟注册资本增加至人民币3200万元，由股东绿盟信息增加实缴货币人民币1150万元；同意将神州绿盟的经营范围变更为“许可经营项目：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）”，并同意修改后的公司章程。

根据利安达于2011年8月12日出具的《验资报告》（利安达验字[2011]第A1076号），截至2011年8月10日止，神州绿盟已收到绿盟信息缴纳的新增注册资

本（实收资本）人民币1150万元，神州绿盟变更后的累计注册资本为人民币3200万元，实收资本为人民币3200万元。

神州绿盟于2011年8月24日取得了北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执照》。

3. 日本绿盟

2012年2月10日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于向日本子公司 NSFOCUS ジャパン株式会社及美国子公司 NSFOCUS Incorporated 增资的议案》，拟向日本绿盟增资100万美元，目前上述增资正在审批中。

根据发行人的说明，目前日本绿盟已实际开展业务，主要从事计算机软硬件销售业务。

4. 美国绿盟

2012年2月10日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于向日本子公司 NSFOCUS ジャパン株式会社及美国子公司 NSFOCUS Incorporated 增资的议案》，拟向美国绿盟增资90万美元，目前上述增资正在审批中。

根据发行人的说明，目前美国绿盟已实际开展业务，主要从事计算机软硬件销售业务。

经核查，本所认为，发行人各控股子公司运行规范，不存在对本次上市产生重大不利影响的变化。

（二）发行人参股的企业

根据神州绿盟提供的2011年6月16日签订的《吴洪声、郭海滨、北京一路创科网络技术有限公司、北京神州绿盟科技有限公司与深圳市世纪凯旋科技有限公司关于烟台帝思普网络科技有限公司之股权转让协议》，吴洪声、郭海滨、北京一路创科网络技术有限公司、神州绿盟已将其持有的帝思普共计100%（其中神州绿盟出资15万元，占注册资本的15%，股权转让价款为人民币600万元）的股权转让给深圳市世纪凯旋科技有限公司。

根据发行人提供的工商材料及说明，经核查，上述股权转让已于2011年8月8日完成工商变更登记，神州绿盟不再持有帝思普的股权且发行人及神州绿盟目前亦不存在其他参股的企业。

（三）发行人的分公司

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的分公司变化情况如下：

名称	成立日期	营业场所	营业执照号	国税地税登记证号	组织机构代码证号	备注
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司销售分公司	2010.08.12	北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦十一层1101室	110000450146547	京税证字110108562142756	56214275-6	已取得更名后的相关证书
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司广州分公司	2002.07.10	广州市荔湾区康王中路486号和业广场1501、1502、1503房	440101400071001	粤国税字440103739733368 粤地税字440103739733368	73973336-8	住所变更
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司西安分公司	2007.05.09	西安市高新区科技路48号创业广场B2506、B2507、B2508室	610100510008723	陕税联字610191797488292	79748829-2	住所变更

根据发行人的说明，发行人上海分公司、武汉分公司因住所变更，目前正在办理《企业法人营业执照》、《税务登记证》及《组织机构代码证》的变更手续。根据发行人的声明及承诺，经本所核查，上述分公司办理相关证照的变更不存在实质性的法律障碍。

(四) 知识产权

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的知识产权变化情况如下：

1. 商标

(1) 日本商标登陆证

发行人原有日本商标登陆证已完成更名，注册人由绿盟有限正式更名为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”。

(2) 注册商标注册人及商标申请人的更名

根据发行人提供的《注册商标变更证明》及《注册申请变更核准通知书》，发行人原有的所有注册商标及商标申请的注册人及申请人均已由绿盟有限更名为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”。

(3) 注册商标

a. 注册商标续展

发行人拥有的注册号为“1654338”的注册商标  已于2011年10月20日注册期满，发行人已于2011年10月31日完成续展手续，取得《核准续展注册证明》，续展注册有效期自2011年10月21日至2021年10月20日。

发行人拥有的注册号为“1699735”的注册商标  已于2012年1月13日注册期满，发行人已于2011年10月31日完成续展手续，取得《核准续展注册证明》，续展注册有效期自2012年1月14日至2022年1月13日。

b. 新增注册商标

发行人在本期间内共有18项商标申请完成申请，正式成为注册商标，具体情况如下：

序号	商标样式	注册人	注册类别	注册号	注册期满保护日
----	------	-----	------	-----	---------

序号	商标样式	注册人	注册类别	注册号	注册期满保护日
1	绿盟	发行人	第 22 类	8968059	2021.12.27
2	绿盟	发行人	第 25 类	8968060	2021.12.27
3	绿盟	发行人	第 28 类	8968061	2021.12.27
4	绿盟	发行人	第 37 类	8968063	2022.01.06
5	绿盟	发行人	第 38 类	8968064	2021.12.27
6	绿盟	发行人	第 21 类	8968066	2021.12.27
7	绿盟	发行人	第 18 类	8968067	2021.12.27
8	绿盟	发行人	第 16 类	8968068	2021.12.27
9	绿盟	发行人	第 14 类	8968069	2021.12.27
10	绿盟	发行人	第 6 类	8968071	2021.12.27
11	 NSFOCUS	发行人	第 6 类	8968072	2021.12.27
12	 NSFOCUS	发行人	第 9 类	8968073	2021.12.27
13	 NSFOCUS	发行人	第 14 类	8968074	2021.12.27
14	 NSFOCUS	发行人	第 16 类	8968075	2021.12.27

序号	商标样式	注册人	注册类别	注册号	注册期满保护日
15	 NSFOCUS	发行人	第 18 类	8968076	2021.12.27
16	 NSFOCUS	发行人	第 21 类	8968077	2021.12.27
17	 NSFOCUS	发行人	第 38 类	8968079	2021.12.27
18	 NSFOCUS	发行人	第 22 类	8968080	2021.12.27

(4) 商标申请

发行人申请中的以下3项商标，目前处于驳回复审程序中：

序号	商标样式	申请人	申请类别	申请号	申请时间
1	 NSFOCUS	发行人	第 25 类	8968081	2010.12.20
2	 NSFOCUS	发行人	第 37 类	8968083	2010.12.20
3	 NSFOCUS	发行人	第 35 类	8968084	2010.12.20

2. 专利

发行人新增9项专利申请，具体情况如下：

序号	申请号	专利名称	申请人	类别	申请日
1	201110155558.3	一种网络测试系统和方法	发行人	发明专利	2011.06.10

序号	申请号	专利名称	申请人	类别	申请日
2	201110247312.9	数字证书认证方法、系统、USB Key 设备和服务器	发行人	发明专利	2011.08.25
3	201110243930.6	一种测试方法及装置	发行人	发明专利	2011.08.24
4	201110247149.6	一种软件兼容性测试的方法和设备	发行人	发明专利	2011.08.25
5	200810116571.6	一种防止网页被篡改的设备、方法和系统	发行人	发明专利	2008.07.11
6	201110096512.9	一种网络协议识别设备和方法	发行人	发明专利	2011.04.18
7	201110210444.4	一种网络设备的安全性评估方法及装置	发行人	发明专利	2011.07.26
8	201110187000.3	数据处理方法、装置及系统	发行人	发明专利	2011.07.05
9	201110281126.7	一种网络的管理方法	发行人	发明专利	2011.09.21

3. 计算机软件著作权

发行人及神州绿盟共有21项计算机软件著作权已完成由绿盟有限更名为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”的更名手续并取得《计算机软件著作权登记事项变更证明书》，具体情况如下：

序号	著作权人	证书名称	登记号	产品名称	首次发表日	发证时间
1	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2008SRBJ2031	绿盟冰之眼 WEB 应用防护系统 V5.6 [简称: ICEYE WAF]	2008.04.07	2008.07.02
2	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2008SRBJ0341	绿盟矩阵内网安全管理系统 V1.6 [简称: MATRIXPOINT]	2007.07.10	2008.02.03

3	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2008SR01420	绿盟冰之眼 WEB 应用防护系统 V5.5 [简称: ICEYE WAF]	2007.08.15	2008.01.22
4	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2007SR13306	绿盟冰之眼安全审计系统 V5.5 [简称: ICEYE SAS]	2007.07.11	2007.09.03
5	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2007SR13307	绿盟冰之眼内容安全管理系统 V5.5 [简称: ICEYE SCM]	2007.07.11	2007.09.03
6	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2006SRBJ2827	绿盟矩阵内网安全管理系统 V1.5[简称: 矩阵]	2006.11.10	2006.11.30
7	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2006SRBJ2540	绿盟冰之眼网络入侵检测系统 V5.5[简称: ICEYE NIDS]	2006.10.16	2006.11.20
8	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2006SRBJ2539	绿盟冰之眼网络入侵保护系统 V5.5[简称: ICEYE NIPS]	2006.10.16	2006.11.20
9	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2006SR12088	绿盟冰之眼网络入侵检测系统 V3.5 [简称: 绿盟冰之眼 NIDS]	2004.12.31	2006.09.04
10	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2006SRBJ0776	绿盟冰之眼网络入侵检测系统 V5.0[简称: 绿盟冰之眼 NIDS]	2005.09.25	2006.04.24
11	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2006SRBJ0778	绿盟极光远程安全评估系统 V4.0[简称: AURORA RSAS]	2006.01.20	2006.04.24
12	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2006SRBJ0779	绿盟矩阵内网安全管理系统 V1.0[简称: 矩阵]	2006.03.10	2006.04.24

13	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2006SRBJ0777	绿盟黑洞抗拒绝服务系统 V4.0[简称: COLLAPSAR ADS]	2005.12.01	2006.04.24
14	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2005SRBJ1988	绿盟风动网络异常流量监测系统 V1.0[简称: Flowind NBADS]	2005.11.20	2005.12.28
15	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2005SRBJ1600	绿盟冰之眼网络入侵保护系统 V5.0[简称: NIPS ICEYE]	2005.09.12	2005.11.29
16	发行人	计算机软件著作权登记证书	2004SR08756	绿盟抗拒绝服务系统-黑洞 V3.0 [简称: 绿盟黑洞 Collapsar]	2004.01.08	2004.09.03
17	发行人	计算机软件著作权登记证书	2004SR06028	绿盟极光远程安全评估系统 V3.0 [简称: 绿盟极光 RSAS]	2003.08.18	2004.06.24
18	发行人	计算机软件著作权登记证书	2004SR05908	绿盟冰之眼网络入侵检测系统 V3.0 [简称: 绿盟冰之眼 NIDS]	2003.08.18	2004.06.21
19	发行人	计算机软件著作权登记证书	2002SR2705	绿盟抗拒绝服务系统—黑洞 V1.0 [简称: 黑洞]	2002.06.28	2002.09.17
20	发行人	计算机软件著作权登记证书	2001SR4440	RSAS 远程安全评估系统 V1.9 [简称: RSAS]	2001.09.04	2001.10.15
21	发行人	计算机软件著作权登记证书	2001SR2173	冰之眼入侵侦测系统 V1.5 [简称: 冰之眼]	2001.02.20	2001.07.27

发行人及神州绿盟新增1项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	证书名称	登记号	产品名称	首次发表日	发证时间
----	------	------	-----	------	-------	------

1	发行人、神州绿盟	计算机软件著作权登记证书	2011SR051364	绿盟业务异常预警系统[简称: NSFOCUS BAAS] V5.6	2011.02.18	2011.07.25
---	----------	--------------	--------------	-----------------------------------	------------	------------

经核查，本所认为，发行人上述商标、专利、专利申请、软件著作权取得了知识产权管理部门颁发的权利证明，真实、合法、有效。

（五）租赁物业

由于发行人及其分公司的租赁合同到期、营业地址变更等原因，发行人及其控股子公司、分公司的租赁物业发生了变化，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司向第三方承租41处，租赁面积合计16981.5978平方米的房屋用于发行人及其控股子公司的生产、办公，该等租赁房产的具体情况如本补充法律意见书附件一所示。

经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司已与上述各承租房屋的出租方签订了书面房屋租赁协议。

经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司租赁的房屋中，共计31处、租赁面积共计12775.51平方米的租赁房屋已经取得房屋所有权证或房地产权证（以下简称“房产证”）等权属文件或其他合法证明文件。就与该等物业有关的租赁合同，本所认为，该等租赁合同合法有效，发行人及其控股子公司有权依据该等租赁合同合法使用租赁房屋。

经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人租赁的房屋中，共计10处、租赁面积共计4206.0878平方米的租赁房屋取得了出租方提供的购房合同或当地房产管理机关出具的权属证明等文件，但该等租赁房屋尚未取得有关房产证。根据《中华人民共和国房地产管理法》等相关规定，若出租方未拥有该房屋的所有权，则出租方无权出租上述房屋，此种情形下，若有权方对该等租赁事宜提出异议，则可能影响发行人继续承租上述房屋。

经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人承租的10处、租赁面积共计2438.67平方米的租赁房屋未履行房屋租赁登记备案手续。根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》，未办理租赁登记手续不影响租赁合同的有效性，出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定

履行合同的承租人：（一）已经合法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续的；（三）合同成立在先的。根据该等规定，经本所律师实地查看并经发行人说明，发行人已合法占有租赁房屋。基于上述，本所认为，即使第三方已与房屋所有权人或出租方就同一处房屋签署了租赁合同并办理了租赁登记备案手续，发行人仍将被认定为有权实际使用该处房屋的合法承租人。

根据《商品房屋租赁管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第6号）的规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人不到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案的，直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。本所认为，发行人承租前述10处房屋但未办理备案登记手续的情形不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定，存在法律瑕疵，发行人存在因该等瑕疵而受到房地产管理部门罚款的法律风险，但该等法律瑕疵不影响租赁合同的法律效力，发行人有权根据相关租赁合同使用该等房屋。

根据上述，发行人未办理租赁登记备案手续的租赁房屋分别位于天津、青岛、太原、拉萨、南昌、杭州、上海、乌鲁木齐、厦门、福州，租赁房屋的用途为发行人当地分公司及办事处的日常办公及联络工作。综上，本所认为，发行人租赁房屋中存在的租赁物业未进行租赁备案登记的瑕疵不会对发行人的持续经营及本次发行并上市造成重大不利影响。

经核查，本所认为，发行人上述租赁物业变化符合相关法律法规的规定，不存在对发行人的重大不利影响。

四、 发行人的重大债权债务

（一）重大合同

根据发行人提供的文件并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人正在履行的重大合同（标的金额在人民币250万元以上或者虽未达到前述标准但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同）具体情况如下：

1. 采购合同

序号	购买方	供货方	合同编号	标的物	签订日期	备注
1	发行人	深圳市亿威尔信息技术股份有限公司	NSFOCUS-CNB-E1101	网络安全硬件产品系统设备	2011.05.18	框架协议,有效期一年
2	发行人	北京研华兴业电子科技有限公司	NSFOCUS-CNB-A1101	网络安全硬件产品系统设备	2011.05.19	框架协议,有效期一年
3	发行人	北京瑞传信通科技有限公司	NSFOCUS-CNB-P1101	网络安全硬件产品系统设备	2011.05.18	框架协议,有效期一年
4	发行人	北京集智达智能科技有限责任公司	NSFOCUS-CNB-J1101	网络安全硬件产品系统设备	2011.05.09	框架协议,有效期一年
5	发行人	北京林克森自动化系统工程有限公司	NSFOCUS-CNB-A2011-L01	网络安全硬件产品系统设备	2011.05.09	框架协议,有效期一年

2. 销售合同

序号	销售方	购货方	合同编号	合同项目	合同金额(元)	签订日期
1	神州绿盟	国家税务总局	NSFOCUS20100575	税务系统基于互联网的应用系统安全评估及网络行为监控项目第2包安全基线管理系统包	6,572,000.00	2010.08.10
2	神州绿盟	中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	NSFOCUS20110518	网络安全域实施项目广域网边界防护子项目	2,920,000.00	2011.11.22
3	发行人	中国移动通信集团广东有限公司	NSFOCUS20111175	中国移动广东公司 IDC 二期建设项目	4,662,160.80	2011.08.25

经核查,本所认为,上述合同合法、有效,不存在对发行人的重大不利影响。

（二）重大侵权之债

1. 发行人遵守环保法规的情况

根据北京市海淀区环境保护局于2012年1月12日出具的《企业环保核查证明》（海环保核字[2012]第48号），未发现发行人注册地点近三年内有违反环境保护法律、法规及规章的处罚记录。

根据北京市海淀区环境保护局于2012年1月16日出具的《企业环保核查证明》（海环保核字[2012]第64号），未发现绿盟信息注册地点近三年内有违反环境保护法律、法规及规章的处罚记录。

根据北京市海淀区环境保护局于2012年1月16日出具的《企业环保核查证明》（海环保核字[2012]第63号），未发现神州绿盟注册地点近三年内有违反环境保护法律、法规及规章的处罚记录。

2. 发行人遵守劳动法规的情况

根据北京市海淀区人力资源和社会保障局于2012年2月15日出具的《证明信》（京海人社证字[2012]第80号），发行人近三年未发现违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到北京市海淀区人力资源和社会保障局给予行政处罚或行政处理的不良记录。根据北京住房公积金管理中心海淀管理部于2012年2月1日出具的《证明》（编号：023），发行人在北京住房公积金管理中心依法缴存住房公积金，未发现违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

根据北京市海淀区人力资源和社会保障局于2012年2月15日出具的《证明信》（京海人社证字[2012]第79号），神州绿盟近三年未发现违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到北京市海淀区人力资源和社会保障局给予行政处罚或行政处理的不良记录。根据北京住房公积金管理中心海淀管理部于2012年2月1日出具的《证明》（编号：024），神州绿盟在北京住房公积金管理中心依法缴存住房公积金，未发现违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

根据发行人的说明并经本所核查，绿盟信息尚未开展实际经营活动且未聘用任何员工，目前尚未开始缴纳各项社会保险及住房公积金。

3. 发行人遵守产品质量法规的情况

根据北京市海淀区质量技术监督局于2012年2月15日出具的《证明》，发行人近三年来在北京市海淀区质量技术监督局无行政违法不良记录。

根据北京市海淀区质量技术监督局于2012年2月15日出具的《证明》，绿盟信息自2010年10月21日至今在北京市海淀区质量技术监督局无行政违法不良记录。

根据北京市海淀区质量技术监督局于2012年2月15日出具的《证明》，神州绿盟近三年来在北京市海淀区质量技术监督局无行政违法不良记录。

根据上述政府主管部门出具的书面证明文件、发行人的声明和承诺并经本所核查，本所认为，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

五、 发行人章程的修改

2012年2月1日，因修订股利分配政策及董事会交易审批权限，发行人召开第一届董事会第八次会议作出决议对《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（草案）进行修订，并经发行人于2012年2月16日召开的发行人2012年第一次临时股东大会审议通过，该等修订后的《公司章程》待发行人完成首次公开发行A股股票并在创业板上市后生效。

经核查，本所认为，发行人《公司章程》修订已履行了必要的法定程序，其内容符合法律、法规及规范性文件的规定。

六、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人提供的资料并经本所核查，自发行人创立大会至本补充法律意见书出具之日，发行人股东大会、董事会、监事会召开及主要审议内容如下：

（一）股东大会

截至本补充法律意见书出具之日，发行人自2010年年度股东大会后共召开2次股东大会，具体召开情况如下：

1. 2011年第二次临时股东大会

2011年11月1日，发行人召开2011年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司调整资本化开发支出相关事宜的议案》。

2. 2012年第一次临时股东大会

2012年2月16日，发行人召开2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司股利分配政策及董事会交易审批权限并相应修改公司章程草案的议案》。

（二）董事会

截至本补充法律意见书出具之日，发行人自第一届董事会第五次会议后共召开4次董事会会议，具体召开情况如下：

1. 第一届董事会第六次会议

2011年6月28日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于审议公司与北京实创科技园开发建设股份有限公司签署<C-02地块土地开发补充框架协议>的议案》、《关于审议公司对北京神州绿盟信息技术有限公司进行增资的议案》。

2. 第一届董事会第七次会议

2011年10月17日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司调整资本化开发支出相关事宜的议案》、《关于召集北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

3. 第一届董事会第八次会议

2012年2月1日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于修订公司股利分配政策及董事会交易审批权限并相应修改公司章程草案的议案》、《关于召集北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

4. 第一届董事会第九次会议

2012年2月10日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于向日本子公司 NSFOCUS ジャパン株式会社及美国子公司 NSFOCUS Incorporated 增资的议案》。

5. 第一届董事会第十次会议

2012年2月27日，发行人召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于批准经审计的2009、2010及2011年财务报告的议案》。

（三）监事会

截至本补充法律意见书出具之日，发行人自第一届监事会第三次会议后共召开3次监事会会议，具体召开情况如下：

1. 第一届监事会第四次会议

2011年10月17日，发行人召开第一届监事会第四次会议，审议并通过了《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司调整资本化开发支出相关事宜的议案》。

2. 第一届监事会第五次会议

2012年2月1日，发行人召开第一届监事会第五次会议，审议并通过了《关于修订公司股利分配政策的议案》。

3. 第一届监事会第六次会议

2012年2月27日，发行人召开第一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于批准经审计的2009、2010及2011年财务报告的议案》。

经核查，本所认为，上述股东大会、董事会及监事会的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，表决结果合法、有效。

七、 发行人的税务

（一）税收优惠

根据发行人提供的文件，截至2011年12月31日，发行人新增的税收优惠如下：

1. 企业所得税优惠

发行人于2011年10月11日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局共同认定为高新技术企业（《高新技术企业证书》编号为GF201111001366，证书有效期为3年），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，发行人自2011年起至2013年，减按15%税率缴纳企业所得税。

2. 增值税优惠

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），软件产品增值税政策为：（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。（二）增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受第一款规定的增值税即征即退政策。本地化改造是指对进口软件产品进行重新设计、改进、转换等，单纯对进口软件产品进行汉字化处理不包括在内。

根据发行人主管税务机关北京市海淀区国家税务局于2011年12月29日出具的《税务事项通知书》（海国税批[2011]612022号），发行人下列符合《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定的软件产品自2011年1月1日起享受增值税即征即退政策：

序号	产品名称
1	绿盟终端管理系统 V5.6
2	绿盟网络入侵检测系统 V5.6
3	绿盟网络入侵防护系统 V5.6
4	绿盟安全审计系统 V5.6
5	绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0
6	绿盟抗拒绝服务系统 V4.5

7	绿盟内网安全管理系统 V1.8
8	绿盟远程安全评估系统 V5.0
9	绿盟安全网关系统 V5.6
10	绿盟内容安全管理系统 V5.6
11	绿盟安全配置核查系统 V5.0
12	绿盟网络流量分析系统 V4.5
13	绿盟网站安全监测系统 V5.0

(二) 财政补贴

根据发行人提供的文件，截至2011年12月31日，发行人新增的财政补贴如下：

项目名称	拨款部门	金额（万元）	受补助企业	依据文件
基于云计算的面向网站安全的监测服务平台项目	北京市经济和信息化委员会	80.00	发行人	《北京信息化基础设施提升计划支持项目合同书》（合同编号：[2011] 合同 10BJ131108 号）
网络通信平台项目	北京民营科技实业家协会	15.00	发行人	中关村管委会、北京市发展和改革委员会、北京市科学技术委员会、北京市财政局《关于印发<中关村开放实验室实施办法>的通知》（中科园发[2011]46 号）
高可靠、高性能入侵防御系统研发与产业化项目	北京市海淀区财政局	67.00	发行人	北京市发展和改革委员会《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司高可靠、高性能入侵防御系统研发

				与产业化项目资金申请报告的批复》（京发改[2011]995号）
基于现代服务业共性技术的网络安全监测系统产业化项目	海淀园管委会	200.00	发行人	《2011年海淀区重大科技成果转化和产业化专项资金支持公告》（海园发[2011]35号）、《2011年海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项资金项目合同书》
云计算平台安全技术产品研发及产业化项目	北京市科学技术委员会	292.719	发行人	《北京市科技计划课题任务书》（课题编号：Z111100074211025）
高性能云清洗系统项目	北京市海淀区科学技术委员会	100.00	发行人	《关于北京市海淀区科技项目立项批复的通知》（海科发[2011]235号）、《北京市海淀区科技项目任务书》（项目编号：K20110141Z）
专利申请资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	0.755	发行人	《北京市专利申请资助金管理暂行办法》
企业改制资助资金	中关村管委会	30.00	发行人	《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》
中国通信学会科学技术奖获奖项目	中国通信学会	2.00	神州绿盟	《关于领取2010年度中国通信学会科学技术奖获奖项目奖金的通知》
促进经济发展资金	上海市静安区	4.00	发行人上海分公司	《关于上海中联绿盟信息技术（北京）有限公司上海分公司入驻园区享受园区专项扶

				持政策的协议书》
--	--	--	--	----------

(三) 发行人的纳税情况

1. 根据北京市海淀区国家税务局第二税务所于 2012 年 2 月 15 日出具的《北京市海淀区国家税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》(海国税[2012]机告字第 00000249 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间, 根据中国税收征管信息系统记载, 发行人在北京市海淀区国家税务局未接受过税务行政处罚。根据北京市海淀区地方税务局第五税务所于 2012 年 2 月 3 日出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》(海五[2012]告字第 0016 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 根据税务核心系统记载, 发行人未在北京市地方税务局接受过税务行政处罚。

2. 根据北京市海淀区国家税务局第二税务所于 2012 年 2 月 15 日出具的《北京市海淀区国家税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》(海国税[2012]机告字第 00000247 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间, 根据中国税收征管信息系统记载, 神州绿盟在北京市海淀区国家税务局未接受过税务行政处罚。根据北京市海淀区地方税务局科技园税务所于 2012 年 2 月 3 日出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》(海科[2012]告字第 0056 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 根据税务核心系统记载, 神州绿盟未在北京市地方税务局接受过税务行政处罚。

3. 根据北京市海淀区地方税务局翠微路税务所于 2012 年 2 月 9 日出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》(海翠[2012]告字第 0021 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 根据税务核心系统记载, 绿盟信息未在北京市地方税务局接受过税务行政处罚。

根据上述证明文件, 并经本所核查, 自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 发行人及其控股子公司未因偷税、漏税等违反税收法律法规的行为受到主管税务机关的税务行政处罚, 发行人依法纳税。

八、 诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 行政处罚

根据北京市工商局于2012年1月9日出具的《证明》，发行人除2009年5月14日因冒用有限公司分公司名义被罚款10000元之外，没有严重违反工商行政管理法律法规受到查处的记录。

根据北京市工商局海淀分局于2012年1月4日出具的《证明》，绿盟信息自2010年10月21日成立至2011年12月31日未发现其存在违反工商行政管理法规的行为。

根据北京市工商局海淀分局于2012年1月4日出具的《证明》，神州绿盟近三年未发现存在违反工商行政管理法律法规的行为。

根据中华人民共和国北京海关于2012年1月4日出具的《北京海关关于北京高能时代环境技术股份有限公司等18家企业守法情况的函》（京关企函[2012]2号），未发现发行人自2008年1月1日至2012年1月1日在北京关区存在走私、违规情况记录。

（二）发行人涉及的诉讼

2010年12月9日，郑咏峰因不服杭州市劳动争议仲裁委员会的仲裁，向人民法院提起诉讼一案，郑咏峰要求绿盟有限支付其2009年度绩效奖金、项目奖励、2009年度业务费用共计379469.5元，目前已审理完结。根据杭州市下城区人民法院于2011年7月4日出具的《民事判决书》（（2010）杭下民初字第1843号），判决绿盟有限向郑咏峰支付绩效奖金13,392元，支付项目奖励70,000元，驳回原告郑咏峰的其他诉讼请求。

根据发行人的声明和承诺，并经本所核查，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，不存在针对发行人及其控股子公司的尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

九、 发行人的会计政策调整

由于发行人属于信息安全行业，产品技术更新换代较快，产品版本升级周期较短，基于谨慎性原则，发行人将内部研发支出资本化部分进行了调整，将2009年-2011年1-3月会计处理为资本化的开发支出调整费用化，同时将2009年12月31日及2011年3月31日的开发支出余额调整费用化。

由于此项会计调整追溯至2009年12月31日，由此影响了发行人改制基准日2010年10月31日净资产余额，并导致绿盟有限依据截至2010年10月31日经审计的

净资产值折股整体变更为股份有限公司时的折股方案需进行调整。经发行人第一届董事会第七次会议及2011年第二次临时股东大会批准确认，并根据利安达于2011年11月1日出具的《关于审计调整对北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司改制净资产影响的说明》，截止2010年10月31日，发行人账面应当费用化的开发支出余额为5,622,019.69元，由发行人内部研发支出资本化形成的无形资产账面净值为3,444,915.94元，合计金额为9,066,935.63元，将此部分金额进行费用化调整，调减净资产9,066,935.63元，调减后净资产为115,611,989.65元。上述净资产折股调整处理事项经股东大会确认后，按调整后发行人净资产115,611,989.65元折股，其中：75,000,000.00元折为股本，净资产超过股本部分40,611,989.65元计入资本公积。变更前后股改净资产情况如下表：

单位：元

股改净资产	变更前情况	变更后情况
股本	44,675,924.29	44,675,924.29
资本公积	32,561,665.78	32,561,665.78
盈余公积	5,401,421.24	4,982,558.18
未分配利润	42,039,913.97	33,391,841.40
合计	124,678,925.28	115,611,989.65

经核查，本所认为，发行人此次会计调整不会影响发行人整体变更设立的合法性，发行人整体变更设立的程序、资格、条件及方式符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。

十、 结论性意见

综上所述，本所认为，发行人自《法律意见书》出具日至2011年12月31日期间，没有发生影响发行人本次发行的重大不利事项。

本补充法律意见书正本一式五份。

（下接签字盖章页）

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》之签字盖章页)



经办律师： 杨小蕾
杨小蕾

马天宇
马天宇

单位负责人： 王玲
王玲

二〇一二年 二 月二十八日

附件一：租赁物业

序号	承租方	出租方	房产证号	详细坐落位置	租赁房屋面积(平方米)	租赁期限	租赁登记情况
1	发行人	北京益泰电子有限责任公司(原北京无线电厂)	京房权证海国字第01986号	北京市海淀区北洼路4号益泰大厦1、3、4、5、6层	3880	2011.02.01-2013.07.31	已登记
2	发行人	北京东青物业管理中心	京房权证海集更字第00110号	北京市海淀区车道沟一号1号楼西10层	760	2012.01.01-2013.12.31	已登记
3	绿盟有限	北京东青物业管理中心	京房权证海集更字第00110号	北京市海淀区车道沟一号1号楼东十层	760	2010.05.18-2012.05.17	已登记
4	发行人	北京东青物业管理中心	京房权证海集更字第00110号	北京市海淀区车道沟一号1号楼东四层	760	2011.12.01-2013.11.30	已登记
5	发行人	北京市海淀区欣华农工商公司	已提供房管所出具的证明	北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦第十一层1101	1410	2011.03.22-2016.03.21	已登记
6	发行人	天津市金秋物业管理有限公司	房权证和平字第010032213号	天津市和平区大沽北路157号大厦518号	36	2010.06.01-2012.02.29	未登记
7	发行人	青岛永盛广源实业集团公司	青房地权市字第187191号	青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园2号楼16层B区	88.87	2012.01.01-2012.12.31	未登记
8	绿盟有限	张丽颖	石房权证长字第130032536	石家庄市长安区广安大街36号银泰国际17层1704号	119.92	2010.01.01-2012.12.31	已登记
9	发行人	济南玉泉森信大酒店有限公司	济房权证历涉字第056407号	济南玉泉森信大酒店B座11层南向	129	2011.03.01-2013.02.28	已登记

10	发行人	谢卫平	房权证并字第 00040158 号	太原小店区亲贤北街梅园百盛小区 6 号楼 7 层 712 号	263.13	2012.02.14-2015.02.13	未登记
11	绿盟有限	张蓉	呼房权证赛罕区字第 2009149518 号	内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号东达广场 B 座 814-815 房间	153.2	2010.08.09-2012.08.08	已登记
12	发行人	蔡建聪	已提供购房合同	贵阳市云岩区中华中路南国花锦 16 层 6 号、7 号	84.88	2010.10.01-2013.09.30	已登记
13	发行人成都分公司	重庆银鑫房地产开发有限公司	房权证 100 字第 100552 号	重庆市江北区洋河(杨河)一村 78 号	242.79	2010.11.01-2013.10.31	已登记
14	发行人成都分公司	罗布顿珠	已提供购房合同	拉萨市当热西路 52 号天路康卓小区 12-1-2	280	2010.07.20-2013.07.19	未登记
15	绿盟有限成都分公司	云南志远房地产开发有限公司	昆明市房权证字第 200831491 号	昆明市青年路 389 号志远大厦第 19 层	131.23	2010.01.25-2013.01.24	已登记
16	发行人成都分公司	成都世家机构实业有限公司	成房权证监证字第 1644307 号	成都市青羊区青龙街 51 号倍特康派大厦第 17 层 1、2、3 号房	370.39	2011.12.20-2013.12.19	已登记
17	发行人成都分公司	胡彬、吉茂德	成房权证监证字第 1497294 号、成房监共字第 0096234 号	成都市青羊区青龙街 51 号 19-5 号	128.91	2011.01.01-2013.12.31	已登记
18	发行人成都分公司	王廷琴	成房权证监证字第 1368912	成都市青羊区青龙街 51 号 19F-4 号	110.12	2011.12.21-2013.12.20	已登记
19	发行人上海分公司	南京富城房地产开发有限公司	宁房权证白初字第 303912 号	南京市汉中路 1 号南京国际金融中心主塔楼 46 层 E 单位	257.43	2011.09.15-2014.10.31	已登记

20	绿盟有限上海分公司	刘洪凯	洪房权证西字第 472461 号	南昌市西湖区广场南路 205 号恒茂国际华城 16 栋 B 单元 1701 室	103.71	2010.07.10-2013.07.09	未登记
21	发行人上海分公司	浙江省粮油食品进出口股份有限公司物业公司	杭房权证下字第 0022296 号	杭州市体育场路 229 号(浙江粮油大厦)第十一层 1106、1107、1129 房间	132.40	2012.02.01-2013.01.31	未登记
22	发行人上海分公司	上海新富港房地产发展有限公司	沪房地卢字(2011)第 000510 号	上海市卢湾区蒙自路 763 号新富港中心 1 座 20 楼 04、05、06 室	927.84	2011.10.24-2014.12.23	未登记
23	发行人沈阳分公司	郑郝	已提供购房合同	吉林省长春市人民大街 4848 号华茂国际大厦 1103 室	142.14	2011.07.01-2014.06.30	已登记
24	绿盟有限沈阳分公司	沈阳金利高商业有限公司	沈房权证中心字第 N060171328 号	沈阳市沈河区惠工街 10 号卓越大厦 29 层 10 室	233.97	2011.02.01-2014.01.31	已登记
25	绿盟有限沈阳分公司	上海保利物业酒店管理有限公司哈尔滨分公司	哈房权证香字第 00000991 号	哈尔滨市香坊区中山路 93 号保利科技大厦 603 房间	80.38	2009.12.31-2012.12.30	已登记
26	发行人武汉分公司	河南道成实业有限公司	房产证正在办理中	郑州市农业路 71 号豫工道成大厦 15 层写字间 1507	149.69	2011.10.09-2013.10.08	已登记
27	发行人武汉分公司	朱丽曼、陈飞、刘周玲(三方共有房产)	房地权证合包字第 150066795 号	合肥市包河区马鞍山路与芜湖路交叉口合肥万达广场 C 区 7#写字楼 2202 室	270.93	2012.01.01-2014.12.31	已登记
28	绿盟有限武汉分公司	陈沐知	长房权证芙蓉字第 00426287 号	长沙市五一西路二号(第一大道)写字楼第 10 层 1008 房	139.98	2011.01.10-2014.01.09	已登记

29	发行人 武汉分 公司	新世界发 展(武汉) 有限公司	武房权证市 字第 200520498 号	武汉市汉口建设 大道 568 号新世 界国贸大厦 I 座 2903、2905、 2906 号	470.65	2011.12.18- 2013.12.17	已登 记
30	发行人 西安分 公司	王峰	西安市房权 证高新区字 第 105010605- 22-1-B2506 西安市房权 证高新区字 第 105010605- 22-1-B2507 西安市房权 证高新区字 第 105010605- 22-1-B2508	西安市高新区科 技路 48 号创业广 场 B2506、 B2507、B2508 室	647.78	2011.10.01- 2016.09.30	已登 记
31	发行人 西安分 公司	赵洪	已提供购房 合同	兰州市甘南路万 盛名仕佳园 1305 室	174.84	2011.04.01- 2012.04.01	已登 记
32	发行人 西安分 公司	胡玲娟	已提供房屋 预售合同	乌鲁木齐市北京 南路 358 号大成 国际 18 层 5 号房	251.91	2011.07.06- 2014.07.05	未登 记
33	绿盟有 限广州 分公司	黄波	已提供购房 合同	海口市龙昆南路 75 号红城湖国际 广场 C 栋 1501 室	145	2010.08.01- 2013.07.31	已登 记
34	绿盟有 限广州 分公司	深圳市枫 叶文化发 展有限公 司	深房地字第 3000594115 、 3000594117 、 3000594118 、 3000594119 号	深圳市福田区浩 铭财富广场 A 座 10H、10I、10J、 10K	300	2011.03.02- 2013.03.31	已登 记

35	发行人 广州分公司	张艳（共有人已签署同意出租的《房屋租赁合同》）	邕房权证字第 01838947（共同共有房产证号：邕房权证字第 01838948 号、邕房权证字第 01838949 号）；邕房权证字第 01838941 号（共同共有房产证号：邕房权证字第 01838942 号、邕房权证字第 01838943 号）	南宁市金湖路五象广场地王国际商会中心 12G（1222、1223）	207.56	2011.08.01-2014.07.31	已登记
36	发行人 广州分公司	马艺芳	邕房权证字第 01823899 号、邕房权证字第 018223887 号	南宁市金湖路五象广场地王国际商会中心 1220、1221	114.51	2011.11.11-2014.11.10	已登记
37	发行人 广州分公司	庄享加	已提供购房合同	泉州市丰泽区泉秀路温陵新城一期绿杨阁 903	118	2010.05.10-2012.05.09	已登记
38	发行人 广州分公司	李雪治、徐胤焯	厦国土房证第 00744432-2 号	厦门思明区湖滨北路 181 号之二，616 室	90.81	2012.02.15-2013.02.14	未登记
39	发行人 广州分公司	福州融嘉酒店管理有限公司	榕房权证 R 字第 1036500 号	福州市鼓楼区东街 96、98 号东方大厦 18 层 CD 区	264	2011.09.10-2014.09.09	未登记
40	发行人 广州分公司	广东泰记和天投资有限公司	房产证正在办理中，已提供土地证	广州市荔湾区康王中路 486 号和业广场 1501、1502、1503 号	1449.6278	2011.10.17-2016.10.16	已登记