

安信证券股份有限公司关于山东胜利建设监理股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）

山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“胜利监理”、“辅导对象”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《山东胜利建设监理股份有限公司与安信证券股份有限公司关于股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市辅导协议》相关约定开展辅导工作。

安信证券作为胜利监理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导机构，现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作的开展情况

（一）辅导人员

1、辅导工作小组成员

安信证券辅导小组成员为张濛、郗二垒、李正、侯昀彤、尚延钊、黄鑫、赵家益、王晨宇，其中张濛担任辅导小组负责人，张濛、郗二垒为保荐代表人。辅导工作小组成员均为安信证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能。

本期内，安信证券辅导小组新增成员李正、赵家益及王晨宇。

李正先生，安信证券并购融资部业务总监、保荐代表人、经济学硕士，拥有12年投行从业经验。曾参与或负责金盾股份IPO、康龙化成IPO、明月镜片IPO、特力A、申华控股、中钢国际、中泰化学、东方铁塔再融资项目、申华控股、中泰化学财务顾问等项目。

赵家益先生，安信证券并购融资部项目经理，新加坡国立大学理学硕士，2022年加入安信证券从事投资银行工作，曾参与恒进感应北交所 IPO、美托股份新三板挂牌等项目。

王晨宇先生，安信证券并购融资部项目经理，新南威尔士大学金融学硕士，2022年加入安信证券从事投资银行工作，曾参与过兴业汽配 IPO、湖南发展财务顾问等项目。

安信证券辅导小组全体成员均已取得证券从业资格，且该等人员截止本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

辅导小组连同律师事务所、会计师事务所等其他中介机构成员，主要通过现场尽职调查、实地访谈等多种形式，开展深入的尽职调查，尽职履行辅导工作。

2、接受辅导人员

本期接受辅导人员包括胜利监理的董事、监事及高级管理人员，胜利监理的实际控制人，持有胜利监理 5%以上股权的股东或其法定代表人。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为：2022 年 10 月至本辅导进展报告签署日。

辅导方式：安信证券协调律师事务所、会计师事务所，根据辅导对象具体情况，采取收集整理并查阅相关资料、组织自学、问题诊断与专业咨询等方式对胜利监理进行上市辅导。

（三）辅导的主要内容

1、督促了胜利监理的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上股东或其法定代表人对相关法律法规的学习，已使其全面、系统的了解了上市发行相关的法律法规、审核动态及信息披露的相关要求；

2、本辅导期内，辅导人员持续对辅导对象的基本情况、业务与技术、公司治理、公司财务等开展尽职调查，并就尽职调查中发现的问题及时通过召开中介协调会等多种形式告知辅导对象，督促辅导对象进行整改；

3、本辅导期内，辅导人员组织通过现场与线上相结合的方式走访核查公司的客户、供应商，确认公司交易背景与交易真实性等情况。

4、本辅导期内，针对公司的募集资金投资项目落实事项，辅导工作小组协助公司结合经营状况及发展目标、战略定位，为公司的募集资金投资方向提供指导及建议，协助公司确定募集资金投资项目具体内容。

5、本辅导期内，辅导人员协助胜利监理按照全国中小企业股份转让系统的要求履行信息披露义务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

上海先诚律师事务所及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员亦为本次辅导的专业机构，配合辅导小组开展胜利监理辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

辅导机构在前期辅导工作中发现的主要问题为需要建立更为规范的公司治理结构、内控制度和确定募集资金投资项目。

辅导期内，辅导小组与辅导对象进行充分沟通与论证，辅导对象结合产业发展趋势，并根据自身实际经营情况确定募集资金投资项目。同时，辅导对象按照上市公司监管要求不断建立更为完整的管理体系和内控制度，严格按照制度要求开展各项生产经营工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象已按照上市公司的要求完善了公司内控制度并遵照执行，基本达到了规范运作的要求。辅导对象继续积极推进 IPO 相关工作，配合相关中介机构完成核查工作，安信证券辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中持续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司日常经营的规范程度。

三、下一阶段辅导工作安排

下一阶段仍由张濛、郗二垒、李正、侯昀彤、尚延钊、黄鑫、赵家益、王晨宇组成辅导小组负责辅导工作，主要辅导内容如下：

1、辅导小组将继续通过培训、协调会等方式，引导接受辅导人员持续关注最新的监管政策和规范运作要求，使其进一步树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，加强对发行上市相关法律法规要求的认识和理解。

2、辅导工作小组将继续深入开展全面尽职调查，完善业务、法律和财务重点事项的核查，辅导公司进一步健全内部控制体系、提高规范运作水平，并监督其有效执行。

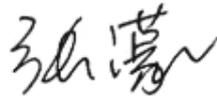
3、辅导小组将会同其他证券服务机构就前期已发现问题的解决情况进行核查，根据公司的具体情况对辅导对象进行专项培训，督促辅导对象进行考试。

4、辅导小组将继续督促公司严格按照会计准则进行财务处理、严格按照内部控制制度进行流程控制，保证财务规范性和内部控制规范性。

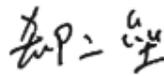
5、根据山东证监局的要求，开展相应的辅导工作。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东胜利建设监理股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之签章页）

辅导小组成员：



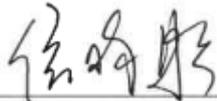
张 濛



郟二全



李正



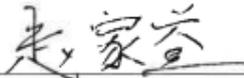
侯昀彤



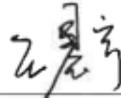
尚延钊



黄銮



赵家益



王晨宇



安信证券股份有限公司
2023年1月9日