南京证券股份有限公司

宁证券〔2023〕545号　　签发人：李剑锋

关于南京智慧交通信息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备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“智慧交通”或“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，智慧交通已与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签订辅导协议，聘任南京证券作为其股票公开发行并在北交所上市的辅导机构。

本着勤勉尽责、诚实信用的原则，南京证券成立了辅导工作小组，并制订了辅导工作计划和实施方案，对智慧交通实施辅导。根据中国证券监督管理委员会的相关规定，特向贵局申

请对智慧交通进行辅导备案，现将有关情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“智慧交通”或“公司”）		
成立日期	2010 年 11 月 24 日		
注册资本	3,000.00 万元	**法定代表人**	刘晟
注册地址	南京市玄武区中央路 258-8 号 7 楼		
控股股东及持股比例	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司直接持有智慧交通 31.67%股权，通过全资子公司南京公共交通（集团）有限公司间接持有智慧交通 6.00%股权、通过全资子公司南京环境集团有限公司间接持有智慧交通 4.00%股权、通过全资子公司南京市城市建设（控股）有限公司间接持有智慧交通 4.00%股权、通过控股子公司南京公用发展股份有限公司间接持有智慧交通 6.33%股权，合计实际持有智慧交通 52.00%股权，为智慧交通的控股股东。		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	**在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况**	公司于 2020 年 10 月 22 日在全国股转系统挂牌，现所属层级为创新层，股票代码：873506
备注	公司最近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请的情况。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 10 月 22 日
辅导机构	南京证券股份有限公司
律师事务所	北京大成律师事务所
会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 10 月 -2024 年 1 月	督促和辅导相关人员理解关于上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强企业及相关人员资本市场法制观念和诚信意	1. 对公司进行全面尽职调查，发现公司存在的相关问题； 2. 组织辅导授课，讲解内容包括我国多层次资本市场发展状况、首次公开发行股票上市流程，以	肖爱东、毛昕、冯华忠、陈燕、于洋、周如明、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	识；核查公司股权演变情况，督促公司提高独立性、妥善处置资产权属问题等；协助公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定确实可行的募集资金投资项目规划。	及《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规； 3. 督促公司相关人员全面系统学习《公司法》《证券法》等法律法规以及与发行上市相关的证券知识和法规政策；督促相关人员理解人员、财务、资产、机构、业务独立性，以及经营体系独立完整性的含义；协助公司建立符合上市公司要求的公司治理制度、信息披露制度和内控管理制度； 4. 核查公司设立及股权演变的合法性与合规性； 5. 就全面尽职调查过程中发现的问题与公司和会计师、律师等中介机构召开协调会，制订解决方案并辅导公司进行整改。	卢轶、张亚荣、刘方舟
2024 年 2 月-2024 年 4 月	督促并协助辅导对象建立健全的公司财务会计管理体系，完善内部决策和内控制度。	1. 持续对公司进行全面尽职调查，发现公司存在的相关问题； 2. 组织有关专家进行辅导授课，讲解内容包括企业会计制度、企业内控制度和内控机制等； 3. 督促公司财务人员熟悉《会计法》《企业会计制度》《企业会计准则》等法规政策，明确责任义务以及违反相关法律法规时将会承担的法律责任； 4. 协助公司完善财务会计机制和内部审计机制；督促公司增强纳税意识，依法纳税； 5. 协助公司相关人员准确理解	肖爱东、毛昕、冯华忠、陈燕、于洋、周如明、卢轶、张亚荣、刘方舟

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		关联方、关联方关系及关联交易的界定标准； 6. 关注前期整改方案的落实情况和新发现的问题，与公司和会计师、律师等讨论制订解决方案并辅导公司持续整改； 7. 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立工作底稿，编制辅导情况报告，申请辅导验收。	

专此报告。

联系人：肖爱东；联系方式：13813956806。

南京证券股份有限公司

2023 年 10 月 26 日

南京证券股份有限公司　　2023 年 10 月 26 日印发

打印：赵魏珵　　校对：毛昕　　共印：3 份

（本页无正文，为《关于南京智慧交通信息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备案报告》之辅导机构签章页）

南京证券股份有限公司

2023 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《关于南京智慧交通信息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备案报告》之签字盖章页）

辅导人员签名：

肖爱东	毛　昕	冯华忠
陈　燕	于　洋	周如明
卢　轶	张亚荣	刘方舟

辅导机构负责人（签字）：

李剑锋

南京证券股份有限公司

2023年 10月 26日