

# 关于创信工程咨询股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第九期）

创信工程咨询股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“创信股份”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票。华英证券有限责任公司(以下简称“辅导机构”或“华英证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《四川创信工程咨询股份有限公司与华英证券有限责任公司关于四川创信工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

## 一、辅导工作开展情况

### (一) 辅导人员

在本期辅导工作中,华英证券辅导小组成员由宋体波、杨惠荃、徐士淋、郑艳婷共四人组成,其中宋体波、杨惠荃为保荐代表人,宋体波担任辅导小组组长。以上辅导人员均为华英证券正式员工,均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,具有较强的敬业精神,符合中国证监会等有关法律法规的要求,具备辅导资格。

### (二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为2023年7月1日至2023年9月30日。  
辅导方式包括尽职调查、日常沟通、查阅公司资料、案例分

析、专业咨询等多种方式。

### **（三）辅导的主要内容**

根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，本期辅导机构辅导内容包括：

1、督促辅导对象接受辅导的人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、对公司 2023 年半年度报告，三会会议文件进行审阅，督促公司加强信息披露的及时性、准确性。

3、持续关注公司业务发展情况，督促公司完善公司治理及规范运作。

4、持续关注最新 IPO 监管政策和规范要求，结合近期 IPO 审核形势及相关案例，向辅导对象传达审核关注点。

5、协助辅导对象建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束机制。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）和中伦律师事务所及相关从业人员配合辅导机构开展辅导工作。

## **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**

1、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务的理解和认识有待进一步提升，辅导小组通过专业人员专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，充分理解自身

所应承担的信息披露和履行承诺义务。

2、在前期辅导过程中，公司已经制定了基本的内部控制制度和约束机制，辅导小组结合公司的实际情况，协助公司按照《上市公司治理准则》等相关规定进一步修订与完善公司各项内部控制制度，并将持续关注公司内部控制的完善及运行情况。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司 2023 年上半年度业绩同比有小幅上升，但较首发上市财务指标尚有一定的差距。公司需要进一步加强人才培养，提高服务水平，努力拓宽客户范围，提升整体业绩规模。

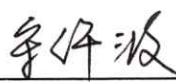
## 三、下一阶段的辅导工作安排

华英证券在后续辅导期间将继续严格履行职责，按辅导计划和实施方案有步骤、有计划地组织进行下一阶段辅导工作。下一阶段华英证券辅导小组成员计划为宋体波、杨惠荃、徐士淋、郑艳婷。辅导小组将根据公司实际情况及辅导工作安排，继续通过日常沟通、组织自主学习、专题讨论等多种方式开展辅导工作，会同其他中介机构对发行人规范运作、公司治理、财务规范以及上市前重要整改事项按照拟定的整改方案提出整改意见，督促其积极改进。

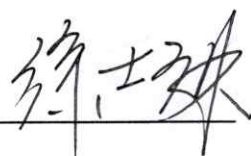
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于创信工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第九期）》之辅导机构签章页)

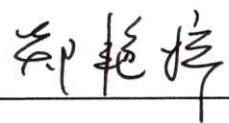
本期辅导小组人员签名：



宋体波



徐士淋



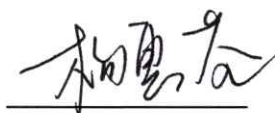
郑艳婷

华英证券有限责任公司



(本页无正文，为《关于创信工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第九期）》之辅导机构签章页)

本期辅导小组人员签名：



杨惠荃

华英证券有限责任公司

