

华龙证券股份有限公司

关于甘肃省交通规划勘察设计院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）

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司(以下简称辅导对象、交设股份)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华龙证券股份有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023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《华龙证券股份有限公司与甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司关于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）辅导人员的组成及变动情况

本次辅导期内，华龙证券股份有限公司对交设股份辅导工作组成了专门的辅导工作小组。辅导工作小组由董灯喜、康勇、尹雅宜、崔婧4名具有辅导资格的人员组成，其中董灯喜担任辅导工作小组组长。以上辅导人员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，且不存在同时承担四家以上企业辅导工作的情况。

本辅导期内，华龙证券股份有限公司员工杨树梁辞职，因此辅导人员减少一人。

（二）接受辅导的人员的组成及变动情况

交设股份接受辅导的人员包括交设股份全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的法定代表人。

2024 年 1 月 15 日，交设股份董事邵常喜先生因个人原因辞去公司董事和审计与风险委员会委员职务，并不再担任公司其他职务。2024 年 1 月 18 日，交设股份第三届董事会第二次会议审议并通过《关于提名武志奎为公司新任董事的议案》；2024 年 2 月 2 日，交设股份 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名武志奎为公司新任董事的议案》。自此，邵常喜先生不再为本次辅导的对象，新任董事武志奎先生成为本次辅导的对象。

（三）辅导时间及方式

华龙证券股份有限公司与交设股份于 2023 年 11 月 13 日签订了辅导协议，并于 2023 年 11 月 15 日向中国证券监督管理委员会甘肃监管局报送了辅导备案登记材料，甘肃监管局于 2023 年 11 月 16 日在网站上对交设股份辅导备案文件进行公示。

交设股份第一期辅导工作时间为 2023 年 11 月 16 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

交设股份第二期辅导工作时间为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

本期辅导采取现场与非现场辅导相结合的方式。包括实地调查、现场会议，督促辅导对象学习公司法、与股票发行相关的相关法规；电话或现场与部分辅导对象、律师、会计师沟通等多种

方式。

（四）辅导的主要内容

- 1、督促公司及相关人员学习相关法律法规；
- 2、辅导机构持续关注公司经营业绩及持续经营能力变化情况；
- 3、展开尽职调查工作，对财务规范、历史沿革、资产权属、同业竞争与关联交易等情况进行核查。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与本次辅导的其他证券服务机构均能较好的配合的辅导工作。

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

公司已在内部建立并实施了公司治理规范制度及内部控制制度，内部控制整体上能够做到规范、独立运行，但仍然不够完善。目前，随着公司业务发展，仍需按照相关法律法规的要求强化公司治理和内部控制，辅导机构将配合公司未来发展需求，协助企业继续完善内控制度，并督促执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

针对前期尽职调查过程中发现的各项问题，公司应强化公司治理，提高规范运营意识，按照相关法律法规的要求强化公司治理和内部控制，避免出现违法违规事项的发生，以满足 IPO 各项

条件和规定的要求。辅导机构将按照相关法律法规的要求，结合公司未来业务发展需求，协助企业完善内控制度，并督促执行。

三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步提高辅导质量，华龙证券股份有限公司将继续对公司进行相关辅导工作，后续工作主要集中在如下几个方面：

1、华龙证券股份有限公司将继续推进对公司的尽职调查，收集并整理相关文件及材料。对已发现的问题予以持续关注，如发现新的问题将向公司提出整改意见和建议；

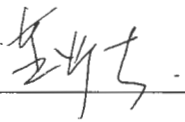
2、华龙证券股份有限公司将继续组织辅导对象关注并学习IPO相关法律法规，持续强化被辅导人员的规范意识；

3、会同其他证券服务机构，就前期已发现的问题积极推进解决和整改。

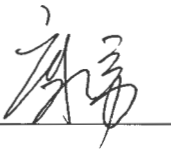
（以下无正文）

(本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃省交通规划勘察设计院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)

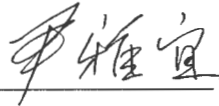
本期辅导人员签名：



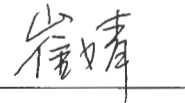
董灯喜



康勇



尹雅宜



崔婧

