

长江证券承销保荐有限公司
关于长河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工作进展报告
（第四期）

长河信息股份有限公司（以下简称“长河信息”、“辅导对象”、“公司”）拟申请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。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）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（2024 年修订）》等有关规定，以及《长河信息股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之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协议书》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员及变动情况

长江保荐担任本次辅导工作的辅导机构。本阶段辅导人员为吴娟、尹付利、贾玉杰、刘潇楠。上述人员均具有证券从业资格，具备法律、会计相关专业知识及对行业的充分了解，具备良好的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的相关规定。上述辅导人员中，吴娟、尹付利具备保荐代表人资格，符合《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024 年修订）》中辅导机构指定参与辅导工作的人员中保荐代表人不得少于二人的要求。

本辅导期内，长江保荐对辅导小组人员进行了调整，原辅导小组成员赖嫣珩因团队内部正常人事调整，不再担任本项目的辅导小组成员。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导时间为 2024 年 7 月至 2024 年 9 月。

2、辅导方式

本阶段辅导期内，辅导小组按照辅导工作计划及实施方案，继续进行有针对性的辅导工作，在持续开展尽职调查工作的基础上，采取召开中介机构协调会、个别答疑、专题研讨等方式开展辅导工作，督促公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员全面了解首次公开发行股票并上市的有关法律法规、证券市场监管运作的要求，并协助公司按照上市公司的治理要求，进一步完善并健全相关制度。

（三）辅导的主要内容

本阶段辅导期内，长江保荐辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真对公司进行了相关辅导。本阶段辅导工作的具体内容主要如下：

1、继续开展全面尽职调查工作

辅导小组及参与辅导的其他中介机构继续对公司开展全面尽职调查工作，更加系统深入地了解公司的基本情况、业务发展情况以及财务和会计情况。辅导机构及其他中介结构从各自专业角度出发，针对公司重点问题进行专项分析，并会同公司董事、监事及相关高级管理人员讨论研究，通过现场指导、电话指导等方式，督促公司完成整改规范。

2、完善公司治理及内部控制

辅导小组及参与辅导的其他中介机构协助公司持续完善公司治理、内部控制等相关制度和规范性文件，形成有效的内控流程，严格依照内控制度落实和执行，以进一步完善公司治理和内控环境。督促辅导对象掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

3、持续组织辅导学习

本阶段辅导期内，辅导小组以组织自学、个别答疑等方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等进行辅导培训，向其讲解北京证券交

易所关于上市公司信息披露、财务规范、公司治理结构和履行承诺等要求，并及时传达北京证券交易所最新的政策动态，强化辅导对象规范运作意识。

4、持续关注辅导对象是否符合板块定位和产业政策要求

本辅导期内，辅导小组持续关注辅导对象的经营情况、所属行业的最新政策方向以及首发上市相关的最新法律法规和政策导向。本辅导期内，辅导对象正常生产经营，所属行业未出现重大不利政策，辅导小组将持续关注公司是否符合板块定位。

目前，长江保荐对长河信息的第四期辅导工作已按照辅导机构工作计划及实施方案顺利完成，辅导计划履行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京德恒律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）配合长江保荐对长河信息开展了本期辅导工作，在各自专业领域范围内对公司进行了尽职调查与规范性核查。

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

截至本报告出具日，长河信息尚未聘请独立董事，建立服务上市公司治理结构的董事会专门委员会。辅导小组已与公司进行沟通，促使其认识到独立董事及董事会专门委员会在公司决策方面发挥其专业作用的重要性，促使公司尽快选举独立董事，并建立董事会专门委员会。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、涉密信息系统集成资质剥离事项

长河信息持有涉密信息系统集成乙级资质证书。根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》规定，涉密信息系统集成资质单位可在公开上市前向作出审批决定的保密行政管理部门提出资质剥离申请。长河信息目前已联系国家保密局咨询涉密信息系统集成乙级资质剥离事项，相关机构已完成资质剥离方案的受理，待公司及辅导机构持续跟进。

2、内部控制制度完善

通过本期辅导工作，在辅导对象的积极配合下，长河信息在公司治理与规范运作、内部控制制度等方面均得到了进一步的完善。辅导机构在对公司进行辅导的过程中将协助其进一步完善各项公司治理制度，持续加强在公司治理、规范运作、关联交易、财务与会计等方面的规范辅导，持续、严格地按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题并提供解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员情况

长江保荐拟在下一期辅导中委派吴娟、尹付利、贾玉杰、刘潇楠组成辅导小组对公司继续进行辅导。

（二）下一阶段主要的辅导内容

辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，进行现场辅导、召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等，督促长河信息按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，及时向贵局报送相关辅导工作进展，待条件具备后尽快实现申报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于长河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工作进展情况报告（第四期）》之签章页）

本期辅导人员签名：

吴娟

吴娟

尹付利

尹付利

贾玉杰

贾玉杰

刘潇楠

刘潇楠

长江证券承销保荐有限公司

2024年10月11日

