

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（第四期）

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”或“公司”）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（以下简称“华龙证券”或“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》《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

本次辅导期内，华龙证券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。

（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%以上股份的股东之法定代表人。

（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。

交设股份第四期辅导工作时间为 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

本期辅导采取现场与非现场辅导相结合的方式。

（四）辅导的主要内容

1、督促辅导对象及其接受辅导的人员掌握相关法律法规和规则、知悉相关责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；

2、督促公司按照有关规定建立上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作制度、内部控制制度，指导辅导对象对存在问题进行规范；

3、辅导机构持续关注公司股价波动、经营业绩及持续经营能力变化情况。

（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

本期辅导期间，辅导工作小组积极推动公司健全并完善内部控制相关制度，取得了预期的辅导效果。辅导对象内部控制规范程度显著提升，辅导机构将根据公司的内控制度及实际执行情况，持续督促公司不断完善和优化内控制度。

（二）目前存在的主要问题及解决方案

1、2024年上半年公司营业收入较上年同期有所减少

2024年上半年，公司营业收入较上年同期减少26.22%，主要因为2024年上半年受基建项目政策调整影响，甘肃省公路基建项目投资下降、批复项目减少，其中勘察设计收入减少12,804.65万元。2024年上半年，公司的主营业务收入主要来源于勘察设计收入和机电施工收入，二者合计占主营业务收入比例为86.62%，公司营业收入构成未发生重大变动。从产品分类看，勘察设计收入较上期减少42.48%，主要系受基建项目政策调整影响，上半年我省公路基建项目投资下降、批复项目减少，可确认收入的勘察设计项目较少；商品销售收入较上年减少50.49%，主要系朗青公司商品销售较上期减少所致。

2、解决方案

公司将科学研判市场发展趋势，积极应对新的投融资模式和环境变化，持续提升经营工作质效，不断加大市场开发力度，坚定贯彻“省内深耕、省外拓展”的经营思路，广泛参与全国公路

设计行业交流座谈，强化各业务板块间的协同经营，加大商务洽谈力度和客户对接频次，深化巩固省内市场。

随着辅导工作的不断深入，华龙证券辅导工作小组将继续关注公司业务经营情况，持续、严格地按照上市相关法律、法规及规范性文件的要求对公司的经营情况进行关注，及时发现问题、与各方协商解决和整改方案并敦促落实。

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：

（一）会同其他中介机构，就目前存在的问题督导公司积极推进解决与整改，并持续关注公司盈利能力改善及其他相关情况；

（二）辅导机构持续关注公司股价波动、经营业绩及持续经营能力变化情况；

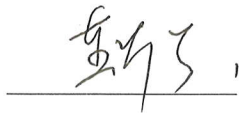
（三）持续督促公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行境内发行上市的有关法律法规知识学习，使其理解发行上市有关法律、法规和政策，规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

（四）持续辅导交设股份严格按照法律、法规公司章程及各项规章制度规范运行股东大会、董事会、监事会等治理结构。

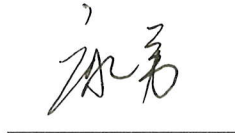
（以下无正文）

(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（第四期）》之签章页）

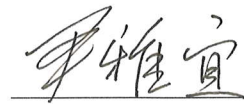
本期辅导人员签名：



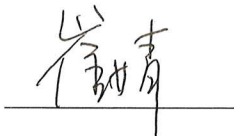
董灯喜



康勇



尹雅宜



崔婧

