

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（第五期）

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。

2024 年 11 月 19 日，公司董事会收到职工代表董事牛思学先生递交的辞职报告，牛思学先生因个人原因辞去公司董事会职工董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。自此，牛思学先生不再为本次辅导的对象。

2024 年 12 月 24 日，公司董事会收到总工程师马胜午先生递交的辞职报告，马胜午先生因工作变动原因辞去公司总工程师职务，辞职后继续担任公司纪委书记职务。自此，马胜午先生不再为本次辅导的对象。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任付长建先生担任公司总工程师。任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。自此，付长建先生纳入为本次辅导的对象。

付长建，男，汉族，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于兰州理工大学土木工程专业，研究生毕业于长安大学岩土工程专业，硕士研究生学历，高级工程师，2008 年 6 月参加工作，中共党员。2008 年 6 月至 2009 年 4 月，在甘肃路桥公路投资有限公司建设管理部工作；2009 年 4 月至 2013 年 1 月，任永登至古浪高速公路建设项目办公室工程技术科副科长；2013 年 1 月至 2016 年 3 月，任甘肃路桥公路投资有限公司建设管理部副部长、总工程师办公室副主任；2016 年 3 月至 2016

年9月，在甘肃省公航旅集团张掖丹霞通用机场工程项目建设指挥部工作；2016年9月至2019年8月，任甘肃彭大高速公路项目管理有限公司工程技术科科长、总工程师；2019年8月至2021年12月，任甘肃省公交建集团项目管理事业部业务主管；2021年12月至2024年12月，任甘肃省公交建集团太华项目办总工程师。付长建先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（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。

本辅导期间为交设股份第五期辅导，工作时间为2024年10月1日起至2024年12月31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、辅导机构持续督促被辅导人员进行全面的法规知识学习，熟悉发行上市的有关法律、法规和规则，了解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、辅导机构持续关注公司对外投资暨关联交易的内部决策程序、参与特许经营项目投标的进展、董事及高级管理人员的变动、股价波动及持续经营能力变化等情况，并就相关情况与交设

股份保持沟通。

（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

经过前期辅导，辅导机构通过与辅导对象积极沟通和探讨，持续推动公司健全并完善内部控制相关制度，相关工作取得了较好的辅导效果。

（二）目前存在的主要问题及解决方案

目前公司盈利能力尚需进一步提升。根据行业发展的最新动态，公司需要适时调整业务开展方式，提升运营管理效率，增进核心竞争力和综合盈利水平，以满足自身持续稳定的发展。辅导人员将持续关注其经营动态，关注公司所处行业及上下游市场环境变化、行业发展动态，并与管理层及时进行充分沟通和讨论。

同时，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经营运作情况，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内部治理、合法合规运作等情况进行关注；就所发现的问题及时与各方协商解决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或整改，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（第五期）》之签章页）

本期辅导人员签名：

董灯喜

董灯喜

康勇

康勇

尹雅宜

尹雅宜

崔婧

崔婧

