

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（第六期）

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。

2025 年 2 月 27 日，公司召开二届四次职工代表大会审议并通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，选举曹武先生为公司职工代表董事，任职期限与第三届董事会相同，自 2025 年 2 月 27 日起生效。自此，曹武先生纳入为本次辅导的对象。

曹武，男，汉族，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学教育学专业，大学本科学历，高级经济师，2005 年 7 月参加工作，中共党员。2005 年 7 月至 2005 年 12 月，在甘肃路桥建设集团第四公路工程有限公司综合办公室工作；2005 年 12 月至 2010 年 3 月，在甘肃路桥建设集团办公室工作；2010 年 3 月至 2012 年 4 月，任甘肃路桥建设集团办公室副主任；2012 年 4 月至 2015 年 12 月，任甘肃路桥建设集团人力资源部副部长；2015 年 12 月至 2016 年 6 月，在甘肃省交通建设集团有限公司人力资源部工作，任人力资源部副主任(主持工作)；2016 年 6 月至 2019 年 4 月，任甘肃省交通建设集团有限公司人力资源部主任；2019 年 4 月至 2019 年 11 月，在甘肃省公路交通建设集团有限公司工作；2019 年 11 月至 2020 年 10 月，任甘肃省公路交通建设集团有限公司人力资源部副部长；2020 年 10 月至 2024 年 12 月，任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司党委委员、纪委书记；2024 年 12 月至今，任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司党委副书记、工会主席。曹武先生持有公司股份 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六期辅导，工作时间为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

本期辅导采取电话、微信等非现场辅导方式。

（四）辅导的主要内容

1、辅导机构持续督促公司的合规能力建设，重点围绕证券发行上市相关法律法规及监管规则督促企业相关人员自学，辅导人员随时通过电话、微信等方式为企业答疑，持续强化辅导对象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股价波动及持续经营能力变化情况；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

辅导期内，在相关各方的积极配合下，辅导进程得以稳步推进，实际执行情况与前期辅导工作安排保持一致。本次辅导，本公司严格按照有关法律法规的要求，做到了勤勉尽责、诚实信用，如期完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

（二）目前存在的主要问题及解决方案

企业应持续关注行业新动向和政策变化，把握市场需求变化、市场竞争态势，重点关注内部运营效率、加强财务监控，确保运营高效和资金健康，加强技术创新，增进核心竞争力，提升综合盈利水平。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。

公司参与特许经营项目投标的最新进展情况：公司与相关主体组成的联合体已中标 S19 永寿（陕西）至灵台高速公路、S28 灵台至华亭高速公路二期及 S23 平凉机场高速公路特许经营项目、S25 静宁至成县高速公路天水至成县段特许经营项目、S52 金昌至山丹高速公路工程特许经营项目、S35 景泰至礼县高速公路天水段特许经营项目、G247 线通渭至秦安段与 S03 天水绕城高速公路北绕城段打捆项目特许经营项目、S35 景泰至礼县高速公路定西段特许经营项目。本期联合体中标项目的实施可以发挥联合体成员各方的业务资源优势，有利于公司的业务拓展，对提升公司整体经营业绩水平具有积极意义。

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，对公司现存问题进行整改督导，持续关注公司股价波动、相关经营指标的变化情况，重点关注企业的持续经营能力；

（二）持续辅导公司董事（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）系统学习法规知识、证券市场知识，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

（三）持续督促交设股份股东会、董事会、监事会和管理层按照《公司章程》和相关法律法规的规定履行职权，严格按照法律法规、公司章程及各项规章制度规范三会召开程序、审议事项和决策流程。

（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（第六期）》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

