

# 关于创信工程咨询股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第十二期）

创信工程咨询股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“创信股份”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。华英证券有限责任公司(以下简称“辅导机构”或“华英证券”)作为其辅导机构，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《四川创信工程咨询股份有限公司与华英证券有限责任公司关于四川创信工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

在本期辅导工作中，华英证券辅导小组成员由宋体波、宋维平、徐士淋、郑艳婷共四人组成，其中宋体波、宋维平为保荐代表人，宋体波担任辅导小组组长。以上辅导人员均为华英证券正式员工，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，符合中国证监会等有关法律法规的要求，具备辅导资格。

本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

### (二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为2024年4月1日至2024年6月30日。

辅导方式主要包括日常沟通、查阅公司资料、组织自学、专业咨询等多种方式。

### （三）辅导的主要内容

根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，本期辅导机构辅导内容包括：

1. 组织辅导对象接受辅导人员学习监管部门发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等政策文件，帮助其及时掌握最新的首发上市规则，端正上市动机。减持制度是资本市场一项重要的基础性制度，全面完善减持规则体系，严格规范大股东尤其是控股股东、实际控制人减持，坚决防范各类绕道减持，是关于防范风险推动资本市场高质量发展及加强上市公司监管的重要举措。

2. 对公司 2023 年年度报告进行审阅，对辅导期内召开的董事会、监事会和股东大会的运行情况进行监督。督促公司及时、准确的履行信息披露义务。督导公司三会运行及相关人员的行为符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

3. 对本辅导期内权益分派，预计关联交易、新任独立董事资格、任命等事项进行审核，督导公司相关的业务符合规则，独立董事资格符合相关规则。

4. 通过个别解答、提出方法建议等方式帮助被辅导人员了解首发上市过程中的审核关注要点、信息披露的合法合规等问题，督促公司不断提高内控管理及财务核算水平。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导工作开展过程中，中喜会计师事务所（特殊普通

合伙）作为辅导对象的会计师、中伦律师事务所作为辅导对象的律师共同配合辅导机构较好的完成了本期辅导工作。

## 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

在前期辅导过程中，公司已经制定了基本的内部控制制度和约束机制，辅导小组结合公司的实际情况及所在行业的情况，协助公司按照《上市公司治理准则》等相关规定进一步修订与完善公司各项内部控制制度，持续提升公司治理和管理水平，提高内控管理效率。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1. 根据企业披露的 2023 年度年报，公司业绩及规模较首次公开发行股票并在创业板上市财务指标尚有较大的差距。同时，公司 2023 年度的营业收入较去年同期也有一定的下滑。公司未来需要进一步加强人才培养，提高服务水平，调整客户结构，努力开发新客户，提升公司整体业绩规模。

2. 公司募投项目尚未确定，辅导小组结合公司发展规划，持续协助公司开展募集资金投资项目的研究。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

华英证券在后续辅导期间将继续严格履行辅导职责，按辅导计划和实施方案有步骤、有计划地组织进行下一阶段辅导工作。下一阶段华英证券辅导小组成员计划为宋体波、宋维平、徐士淋、郑艳婷。辅导小组将根据公司实际情况及辅导工作计划安排，继续通过日常沟通、组织自主学习、专题讨论等多种方式开展辅导工作，会同其他中介机构对创信股份规范运作、公司治理、财务

规范以及上市前重要整改事项按照拟定的整改方案提出整改意见，督促其积极整改。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于创信工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导小组人员签名：

宋体波

宋体波



(本页无正文，为《关于创信工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）》之辅导机构签章页)

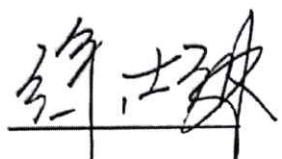
本期辅导小组人员签名：

宋维平  
宋维平



(本页无正文，为《关于创信工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）》之辅导机构  
签章页)

本期辅导小组人员签名：



徐士淋



(本页无正文，为《关于创信工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）》之辅导机构  
签章页)

本期辅导小组人员签名：

郑艳婷

郑艳婷

