

华泰联合证券有限责任公司

关于友谊国际工程咨询股份有限公司向
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
（第六期）



二〇二五年七月

中国证券监督管理委员会湖南监管局：

友谊国际工程咨询股份有限公司（以下简称“辅导对象”“友谊国际”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《友谊国际工程咨询股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》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

保荐机构安排的辅导小组成员包括：李刚、邹超、孔令明、周逊志，其中邹超任组长。

以上辅导小组成员均系华泰联合证券正式从业人员，均已取得证券从业资格，辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会湖南监管局已于 2024 年 1 月 8 日对友谊国际进行了辅导备案登记，友谊国际的第六期辅导工作时间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

在本期辅导工作中，辅导人员结合公司情况，通过网络会议沟通、资料学习、案例分析、尽职调查、问题诊断与专业咨询、多方讨论、督促整改等多种方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了配合，本辅导期内计划执行情况整体良好。

（三）辅导的主要内容

辅导期间，华泰联合证券辅导人员根据已制定的辅导计划和实施方案，认真对辅导对象进行了相关辅导。在辅导工作中，华泰联合证券对辅导对象存在的问题进行了全面梳理并提出相应整改建议。主要辅导内容如下：

1、介绍重点政策及法律法规培训

对辅导对象董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或其法定代表人）进行介绍说明近期资本市场发行与审核动态的信息，持续督促接受辅导的人员进行全面的政策及法规知识学习，包括《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法（2025 年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南（2025 年修订）》等重点政策及法律法规的核心内容，督促被辅导人员积极学习上述重点政策及法律法规的相关内容。

2、督促年度报告编制工作

本辅导期内，华泰联合证券与辅导对象财务负责人及会计师沟通，了解辅导对象 2024 年 1 月至 12 月的财务状况，经营成果，及 2025 年业务发展规划，督促辅导对象做好年度报告编制工作。

3、保障信息披露规范性及有序终止挂牌

提高挂牌辅导对象信息披露及风险提示公告的完整性和及时性，督促挂牌辅导对象遵循相关法规履行信息披露义务。督促挂牌辅导对象终止挂牌流程有序推进，严格按照相关规定和流程进行操作，以保障各方权益，避免因挂牌终止不当而引发的风险和纠纷。

4、宣讲资本市场动态与监管要求

与辅导对象管理层进行沟通，了解辅导对象近期业务的发展情况，未来的发展规划，向其介绍资本市场最新动态、交易所最新的审核动态、行业内上市辅导对象的发展情况、融资情况等最新的资本市场动态与监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系辅导对象聘请的审计机构，与华泰联合证券配合工作，对辅导对象就报告期内财务规范性进行辅导。

湖南启元律师事务所系辅导对象聘请的法律服务机构，与华泰联合证券配合工作，对辅导对象进行法律合规方面的辅导。

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

辅导对象基于战略调整、内部管理效率及成本的综合考量，拟终止挂牌，且未披露 2024 年年报。辅导人员已督促辅导对象切实做好风险提示工作，及时履行信息披露义务，稳妥推进终止挂牌的相关事宜，积极保障股东利益。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导工作小组将持续积极督促辅导对象相关制度的落实，针对辅导对象治理、内控制度、财务会计管理、信息披露等方面开展专题培训。同时，将对辅导对象可能存在的问题及风险提出整改建议，并跟踪督促其整改落实，以不断完善辅导对象治理和内控制度，严格执行财务会计管理体系，提高信息披露质量，进一步提升规范运作的整体水平，妥善进行终止挂牌事项，切实保障股东权益。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，当前辅导小组人员将继续对辅导对象展开辅导工作。辅导小组将按照《辅导协议》《辅导计划及实施方案》的安排继续有针对性地开展辅导工作，督促辅导对象对目前仍存在的一些尚待规范或完善的问题加以解决，协助辅导对象妥善完成信息披露工作和终止挂牌程序。

下一阶段辅导工作的具体安排如下：

继续推进法律、财务和业务的尽职调查工作，继续对辅导对象的治理、财务核算等进行深入、全面的分析论证，并就尽职调查过程中发现的问题开展进一步的专项核查和整改规范。

持续关注整理发行上市相关法律法规、资本市场数据，向辅导对象持续传达最新的法律法规、证券市场动态相关信息，引导辅导对象持续学习最新的监管政策和规范运作要求。

协助辅导对象细致、高效地完成信息披露的相关工作，确保信息披露内容的准确性和完整性，同时严格按照规定流程，稳妥推进终止挂牌的各项程序，保障整个过程合规、有序进行。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于友谊国际工程咨询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（第六期）》之签章页）

本期辅导人员签名：

李刚 (李 刚)

邹超 (邹 超)

孔令明 (孔令明)

周逊志 (周逊志)

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

