

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕1841号

中信证券股份有限公司 关于新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 之辅导工作进展报告（第四期）

中国证券监督管理委员会新疆监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2023年8月15日与新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司（以下简称“兵团设计”、“公司”、“辅导对象”）签署了辅导协议，接受兵团设计的委托作为其辅导机构。中信证券向中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“贵局”）报送兵团设计辅导备案登记材料后，于2023年8月17日获得贵局的备案受理。2023年10月12日、2024年1月15日、2024年4月15日分别向贵局报送了第一期、第二期、第三期辅导工作进展情况报告，现将本辅导期辅导工作情况向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

1、辅导机构

中信证券股份有限公司。

2、辅导小组成员

孔少锋、李晓东、许子晶、冯照桢、彭大伟、钟天钰、马麒麟，其中孔少锋为组长。

3、辅导机构小组成员变动情况

本辅导期内，因工作调整，杨黄勇、侯建雷、程敏、刘昱辰、陈敬榆不再担任辅导小组成员。

4、参与辅导工作的其他中介机构及人员

上海市锦天城律师事务所：刘峰、冷刚、李屹。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）：王书彦、任刚明、赵传业。

（二）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员的具体名单如下：

序号	名称	职务或关系
1	黄浩	董事长
2	宋剑鹏	董事、总经理
3	薛琦	董事、董事会秘书、副总经理
4	哈长虹	董事
5	胡斌	董事
6	马新智	独立董事
7	龚巧莉	独立董事
8	张雪莲	独立董事
9	刘涛	独立董事

序号	名称	职务或关系
10	庄建华	职工董事
11	郑然	监事
12	周平	监事
13	贾旭霞	职工代表监事
14	蔡霞	职工代表监事
15	蔡宝柱	副总经理
16	周宝华	副总经理
17	谭先艳	财务总监
18	冯涛	总工程师
19	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会	实际控制人、控股股东，负责人为邵春杰
20	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	持股 5%以上股东，法定代表人为张杰
21	中国水电基础局有限公司	持股 5%以上股东，法定代表人为杨铭钦
22	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东，执行事务合伙人的法定代表人为马飞

（三）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2024 年 4 月至 2024 年 6 月。本辅导期内，中信证券辅导小组与兵团设计上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导小组成员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟进兵团设计规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

（2）采用多人座谈会、电话等形式，直接进行沟通，解答公司

疑问；

（3）对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询的形式予以解决；

（4）对公司业务发展情况、财务情况及规范运作情况进行跟踪调查，加强对公司情况的了解，持续督促公司进行完善。

（四）辅导的主要内容

1、传达最新监管动态

本辅导期内，中信证券及其他中介机构及时向公司传达资本市场的最新监管动态，让公司对于最新审核政策及相关法律法规有更加深入的了解。

2、持续关注公司经营情况

本辅导期内，中信证券持续关注公司的业务经营发展情况及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，确定后续资本运作路径，促进公司经营业绩稳定健康发展。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，上海市锦天城律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合开展辅导工作，协助接受辅导人员学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）辅导过程中发现并提请辅导对象关注的问题

在本期辅导工作中，中信证券与辅导对象就资本市场的最新监管动态及公司后续资本运作路径进行了沟通讨论。通过一段时间的整改，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度上得到了进一步的完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，公司已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行。下一阶段，中信证券拟进一步督促公司持续完善相应的内部控制及公司治理的制度建设，帮助公司持续满足上市需要的公司治理和管理水平，并与公司就后续资本运作路径持续沟通讨论。

后续，辅导机构会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题并提供解决方案建议，督促公司尽快落实，督促公司合法规范经营运行，并为公司后续资本运作路径提供解决方案。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司之辅导工作进展报告（第四期）》之辅导人员签字页)

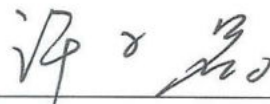
辅导小组成员签名：孔少锋、李晓东、许子晶、冯照桢、彭大伟、钟天钰、马麒麟



孔少锋



李晓东



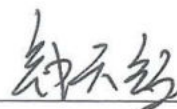
许子晶



冯照桢



彭大伟



钟天钰



马麒麟



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆兵团勘测设计院
集团股份有限公司之辅导工作进展报告（第四期）》之辅导机构盖章
页）

