

关于陕西旅游文化产业股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|---|---------------------|----------------------|
| 辅导对象 | 陕西旅游文化产业股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 1988年1月19日 | | |
| 注册资本 | 5,800.00 万元 | 法定代表人 | 马婷 |
| 注册地址 | 陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16楼A区 | | |
| 控股股东及持股比例 | 陕西旅游集团有限公司为辅导对象控股股东，直接持有辅导对象47.59%的股份，且通过陕西旅游股份有限公司间接持有辅导对象6.69%的股份，合计持有辅导对象54.28%的股份 | | |
| 行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业(N)-公共设施管理业(N78) | 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 | 辅导对象于2017年1月至今在新三板挂牌 |
| 备注 | 辅导对象曾于2020年提交首次公开发行申请，因业绩及自身经营规划等综合考虑，于2022年申请撤回首次公开发行申请，终止审核 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|--------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023年12月21日 |
| 辅导机构 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|----------|---|------------------------|-----------------------|
| 2023年12月 | (1) 核查辅导对象历史沿革方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定； (2) 核查辅导对象是否按规定妥善处置了相关资产的法律 | 对辅导对象各方面情况进行摸底调查和问题汇总。 | 唐云、谢辞、程晨、李轲、周禹、唐汉雄、张嘉 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-----------------|--|--|----------------------------|
| | 权属问题。 | | 铭、熊雨晴 |
| 2024年1月至2024年3月 | <p>(1) 对辅导对象及其接受辅导的人员进行系统的法规及市场知识培训，督促辅导对象及其接受辅导的人员掌握相关法律法规和规则、知悉相关责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；</p> <p>(2) 督促辅导对象按照有关规定建立成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作制度、内部控制制度，指导辅导对象对存在问题进行规范；</p> <p>(3) 督促辅导对象实现独立运营，确保主营业务突出，形成核心竞争力；</p> <p>(4) 督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>(5) 督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；</p> <p>(6) 督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝财务不规范的情形；</p> <p>(7) 督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p> | <p>(1) 对接受辅导人员进行集中授课，授课内容包括上市相关法规、会计准则及内控、资本市场基础知识等，以帮助辅导对象尽快熟悉A股上市公司规范运作及发行上市的工作程序和政策规定，建立健全公司财务会计制度和完善公司治理结构；</p> <p>(2) 就辅导对象存在的问题进行诊断，提出整改意见，确定整改方案，并督促辅导对象按照整改方案尽快予以落实和解决；</p> <p>(3) 与辅导对象探讨制定可行的募集资金投向规划。</p> | 唐云、谢辞、程晨、李轲、周禹、唐汉雄、张嘉铭、熊雨晴 |
| 2024年4月至2024年5月 | 对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票并上市的准备工作。 | <p>(1) 督促解决辅导对象尚未规范的问题；</p> <p>(2) 进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员书面考试；</p> <p>(3) 做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作。</p> | 唐云、谢辞、程晨、李轲、周禹、唐汉雄、张嘉铭、熊雨晴 |

(本页无正文，为《关于陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)

