

关于中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

(第一期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“中车戚所”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。中国国际金融股份有限公司(以下简称“辅导机构”或“中金公司”)作为辅导机构,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(2024年修订)》等有关规定,以及《中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司(作为辅导对象)与中国国际金融股份有限公司(作为辅导机构)关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》(以下简称“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

辅导机构: 中国国际金融股份有限公司

辅导工作小组成员: 廖汉卿、李鑫、郭思成、王思思、冯笑涵、朱弘昊、白栖凡、郭奕佶、胡洁、王新宇、李新宇, 其中廖汉卿担任辅导工作小组组长。

本辅导期间，辅导工作小组成员未发生变动。上述辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

除中金公司外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括北京市嘉源律师事务所（以下简称“嘉源律所”）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”），二者分别为公司本次申请公开发行股票并上市的发行人律师和发行人会计师。

（二）辅导时间及方式

中金公司和中车戚所于 2023 年 12 月 29 日签订辅导协议，随后即向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于 2024 年 1 月 3 日在辅导备案网站对辅导备案文件进行了公示。

自首次辅导备案报告出具之日起至本辅导工作进展情况报告出具之日（以下简称“本辅导期”），中金公司按照辅导计划会同嘉源律所、毕马威，对公司历史沿革、公司治理、内部控制、财务信息、业务体系等基本情况进行了尽职调查，并对公司的接受辅导人员进行了辅导培训。

（三）辅导的主要内容

本辅导期，辅导机构按照已制定的工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、开展全面尽职调查工作

本辅导期，中金公司会同嘉源律所、毕马威开展尽职调查工作，深入了解公司业务发展、财务会计管理体系、内控制度、法人治理结构等情况，督促公司按照各中介机构提出的规范公司内部控制体系的建议持续完善公司治理，进一步加强内部控制和规范运营。

本辅导期，中金公司针对公司是否符合板块定位、对主营业务和募投项目是否符合产业政策进行核查，通过访谈问卷形式对关键少数口碑声誉情况进行核查。

2、召开中介机构专题协调会

辅导机构就尽职调查过程中发现的重要问题召开中介机构专题协调会，商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善并进行规范运作。

3、展开辅导培训

中金公司会同嘉源律所、毕马威制定相关课程，组织接受辅导人员进行全面的法规知识学习及培训，主要内容包含公司治理、三会运作、董事、监事和高级管理人员行为规范、内部控制等，帮助接受辅导人员理解发行上市相关法律法规，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强其法制观念和诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期，嘉源律所、毕马威有效配合中金公司对中车戚所的辅导工作，在各自专业范围内对公司进行了尽职调查、辅导培训等工作，共同督促辅导对象规范运作、完善公司治理，有效地配合辅导机构开展相关辅导工作。

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

公司已建立了相对健全的内控制度并严格执行，但仍存在优化和提升空间。前期辅导工作中，中金公司和嘉源律所、毕马威对公司内控制度进行了系统的梳理，充分深入了解公司内控制度的执行情况，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善内控体系建设，督促公司严格执行相关制度、持续优化内控水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，辅导机构正持续对公司进行全面尽职调查，辅导机构将协同证券服务机构，持续监督公司的规范运作情况，及时发现问题，提供解决方案并督促落实，协助公司进一步按照要求完善相关治理结构和内控制度等事项。此外，公司募投项目尚需履行环评程序。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组成员组成及分工预计保持不变，辅导工作小组计划按照已制定的辅导计划和实施方案开展相关辅导工作。

辅导工作小组将结合最新的监管要求、政策和法规，与其他中介机构持续动态核查辅导对象财务、法律与业务相关事宜，持续推进辅导工作并完善辅导工作底稿。同时，辅导工作小组

将根据对最新的法律法规进行梳理，通过发放学习资料、案例讨论等方式提高辅导对象的法律意识和规范运作意识。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于中车戚墅堰机车车辆工艺研究所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（第一期）之辅导机构签章页)

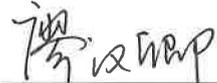
本期辅导人员签名：



李 鑫



郭思成



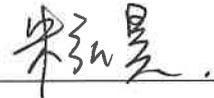
廖汉卿



王思思



冯笑涵



朱弘昊



白栖凡



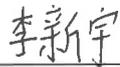
郭奕佶



胡 洁



王新宇



李新宇

中国国际金融股份有限公司（签章）



2024年04月11日