

华龙证券股份有限公司

关于甘肃省交通规划勘察设计院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情况报告（第十一期）

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称：“辅导对象”“交设股份”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。华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《华龙证券股份有限公司与甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司关于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

本次辅导期内，华龙证券对交设股份辅导工作组成了专门的辅导工作小组。辅导工作小组由董灯喜、康勇、尹雅宜、崔婧 4 名具有辅导资格的人员组成，其中董灯喜担任辅导工作小组组长。以上辅导人员均已取得证券从业资格，具备相关法律、财务等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且不存在同时承担四家以上企业辅导工作的情况。

（二）接受辅导的人员的组成及变动情况

交设股份接受辅导的人员包括交设股份全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之法定代表人。

本期辅导期内，公司独立董事万红波先生、王金贵先生因连续担任公司独立董事将满六年，于 2026 年 5 月 7 日向董事会递交辞职报告，辞职自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事任职之前，万红波先生、王金贵先生将继续履行独立董事及相关专门委员会职责。除此之外，接受辅导的人员未发生其他变动。

（三）辅导时间及方式

华龙证券股份有限公司与交设股份于 2023 年 11 月 13 日签订了辅导协议，并于 2023 年 11 月 15 日向中国证券监督管理委员会甘肃监管局报送了辅导备案登记材料，甘肃监管局于 2023 年 11 月 16 日在网站上对交设股份辅导备案文件进行公示。

本辅导期间为交设股份第十一期辅导，工作时间为 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

本期辅导采取线下、线上等辅导方式。

（四）辅导的主要内容

1、辅导机构持续关注公司重大对外投资及关联交易事项

2026 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参与 G345 舟曲至玛曲沙木多公路郎木寺至玛曲沙木多段特许经营项目投标的议案》及《关于参与 G345 舟曲至玛曲沙木多公路舟曲至益哇沟口段特许经营项目投标的议案》，公司及子公司兰州朗青交通科技有限公司（以下简称：“兰州朗青”）拟作为联合体成员参与上述两个特许经营项目投标。

2026 年 5 月 7 日至 8 日，公司及子公司陆续披露了上述特许经营项目的中标进展公告，联合体已收到招标人发来的中标通知书。

此外，公司全资子公司兰州朗青参与的 G667 线武威至裴家营段（武威至黄花滩）特许经营项目亦于本期中标。

2、辅导机构持续关注公司年度报告披露及 2025 年年度股东会召开情况

2026 年 4 月 17 日，公司披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。辅导机构对公司年度报告的编制和披露工作进行了关注，公司 2025 年度实现营业收入 1,280,595,819.28 元，同比增长 14.77%；归属于挂牌公司股东的净利润 93,686,685.84 元，同比增长 23.96%。辅导机构就公司经营业绩变化情况与公司相关人员进行沟通讨论。

2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》等八项议案。辅导机构对股东会的召集、召开及决议情况进行了关注。

3、辅导机构持续关注公司独立董事变动及审计机构变更情况

2026 年 5 月 7 日，公司独立董事万红波先生、王金贵先生因连续担任公司独立董事将满六年，向董事会递交了辞职报告。辅导机构已就独立董事辞职原因、后续补选安排等事项与公司进行沟通。

本期辅导期内，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于聘任北京兴华会计师事务所为公司审计机构的议案》，公司审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。辅导机构已就审计机构变更原因及后续审计工作衔接等事项与公司进行了沟通，确保变更过程合规、信息披露及时准确。

4、辅导机构持续关注公司 2025 年年度权益分派实施情况

2026 年 6 月 3 日，公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 182,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金，共计派发现金红利 20,116,800.00 元。

5、辅导机构持续督促公司的合规体系建设，持续强化辅导对象作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

本辅导期内，辅导机构重点关注了公司关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的事项，相关内容包括：已超出预计关联交易的金额、公司所履行的必要决策程序和信息披露工作、相关事项的决策权限和程序是否均符合业务规则或公司章程中的有关要求、以及公司董事长、财务负责人与信息披露负责人忠实勤勉尽责的情况等。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与本次辅导的其他证券服务机构均能较好的配合辅导工作。

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

辅导期内，在相关各方的积极配合下，辅导进程得以稳步推进，实际执行情况与前期辅导工作安排保持一致。本次辅导，辅导人员严格按照有关法律法规的要求，做到了勤勉尽责、诚实信用，如期完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

（二）目前存在的主要问题及解决方案

1、应收账款规模较大，回收周期较长

公司应收账款账面余额较大，应收账款占总资产的比重较高，公司具有一定的应收账款回收风险。从 2025 年年度报告来看，截至 2025 年 12 月 31 日，公司应收账款已达 16.50 亿元。公司已成立合同履行办公室，全面梳理经营合同履行情况，建立应收账款工作台账，制定应收账款催收清欠工作计划，加强与合同对方的沟通联络，全力做好应收账款催收清欠工作。

2、关联交易规模较大

公司与控股股东甘肃省公路交通建设集团有限公司及其控制的企业之间存在较大规模的关联交易。本辅导期内，公司参与的多个特许经营项目投资均构成关联交易，且关联交易金额较大。辅导机构将持续关注公司关联交易的定价公允性、审议程序的合规性以及信息披露的及时性，督促公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定履行关联交易审议和披露程序，确保关联交易决策及表决程序合法合规，关联董事、关联股东按要求回避表决。

未来，随着辅导工作的不断深入，华龙证券辅导小组将继续关注公司经营运作情况，研判公司所处行业及上下游市场环境变化及行业发展动态，并与管理层保持及时、充分的沟通讨论。辅导小组将持续严格按照上市相关法律、法规及规范性文件的要求，督促公司完善内部治理、确保合规运作；针对发现的问题，及时与相关各方协商制定整改方案并敦促落实。

三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步提升辅导工作的质量，华龙证券股份有限公司将持续深化辅导工作，后续工作主要集中在如下几个方面：

（一）会同会计师事务所、律师事务所等中介机构，针对前期辅导工作中发现的公司现存问题进行整改督导，持续关注公司股价波动、相关经营指标的变化情况，加强对公司所处行业发展趋势、政策法规变化及主要竞争对手的研究。

（二）持续辅导公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）系统学习法律法规知识、证券市场知识，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。重点关注独立董事补选完成后的任职培训及履职规范。

（三）持续辅导交设股份股东会、董事会和管理层按照《公司章程》和相关法律法规的规定履行职权，严格按照法律法规、公司章程及各项规章制度规范运作，合法合规履行审议事项、决

策流程和信息披露程序。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃省交通规划勘察设计院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情况报告（第十一期）》之签章页）

本期辅导人员签名：

董灯喜

董灯喜

康勇

康勇

尹雅宜

尹雅宜

崔婧

崔婧

华龙证券股份有限公司

2026 年 7 月 6 日

