

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

(第二期)

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、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，辅导工作小组成员郭奕佶因工作调整不再担任辅导工作小组成员。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

上期辅导工作进展情况报告出具日为 2024 年 4 月 11 日，本期辅导时间为 2024 年 4 月 12 日至本辅导工作进展情况报告出具之日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，中金公司按照辅导计划会同嘉源律所、毕马威开展对辅导对象的辅导工作，辅导工作主要采取查阅相关资料、访谈、现场实地考察、专题会议讨论等形式进行。

（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、进一步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。

2、持续进行相关问题的整改

工作小组继续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。

3、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。

（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

针对前期辅导过程中重点关注的财务内控事项，辅导工作小组在本期辅导期内督促辅导对象按照相关法律法规及规范性文件的要求不断建立健全并严格执行相关制度，并对专项问题进行核查，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。同时，辅导工作小组就近期监管政策变化和最新监管审核形势与公司进行了多次沟通交流。

三、下一阶段的辅导工作安排

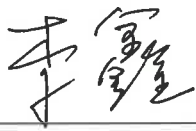
下一阶段，辅导工作小组成员组成及分工预计保持不变，辅导工作小组计划按照已制定的辅导计划和实施方案开展相关辅导工作。

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（第二期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



李鑫



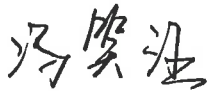
郭思成



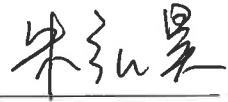
廖汉卿



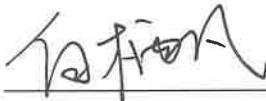
王思思



冯笑涵



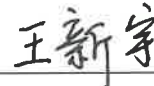
朱弘昊



白栖凡



胡洁



王新宇



王新宇

中国国际金融股份有限公司（签章）



2024年7月15日