

# 关于开封清明上河园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（第十一期）

开封清明上河园股份有限公司(以下简称“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司作为辅导机构,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》等有关规定,以及《开封清明上河园股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市项目之辅导协议》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

#### 1、辅导小组成员及变动情况

辅导小组由王寒冰、彭捷、郑亦雷、李晓雪、张帆、姬笛航共6人组成,其中王寒冰担任辅导小组组长。

以上辅导人员均为中信证券正式员工,上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能,具有较强的敬业精神,且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。本辅导期内,辅导小组成员没有变化。

#### 2、接受辅导人员及变动情况

本辅导期内,接受辅导人员为开封清明上河园股份有限公司的全体董事(含独立董事)、监事、高级管理人员和持股5%以上(含5%)的股东(或代表)和实际控制人。

公司接受辅导人员的名单具体如下:

序号	姓名	职务
1	王爽	董事长、总经理

序号	姓名	职务
2	王守军	副董事长
3	方兴光	董事
4	穆彬	董事
5	周旭东	董事
6	焦钟	独立董事
7	孙建华	独立董事
8	刘孟晖	独立董事
9	李勇	独立董事
10	罗敏	监事会主席
11	张璞	监事
12	王成功	监事
13	张力	监事
14	王虎	监事
15	李琦	副总经理
16	刘佳	副总经理
17	张增群	副总经理
18	关永占	财务总监
19	吴孟宇	董事会秘书

本辅导期内，上述接受辅导人员均未发生变化。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

本期辅导时间为自中信证券向贵局提交第十期辅导工作进展报告之日起至本辅导工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）。

### 2、辅导方式

本辅导期内，中信证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟踪 2022 年辅导对象全年公司经营情况、参与 2022 年盘点、发函、流水打印等审计程序，关注 2022 年辅导对

象全年财务数据及审计报告；

(2) 持续跟踪辅导对象公司规范运作及内控执行情况，现场查看、测试购票、检票等主要业务流程，向公司提出问题解决思路与建议；

(3) 向辅导对象公司发送全面注册制下法律法规文件、近期审核在审排队企业情况等相关资料，督促辅导对象组织自学；

(4) 与企业会议沟通在建工程的实施进展计划，现场查看公司在建工程完工情况，重点关注在建工程转固时点；

(5) 针对辅导期内，辅导对象公司因不可抗力因素导致的2022年经营业绩下滑召集专题会议，了解2023年第一季度经营恢复情况，审慎调整申报计划；

(6) 协同会计师，针对门票补贴、政府补助事项的收入确认进行会议沟通；

(7) 重点关注辅导公司所处行业2023年恢复、发展情况，按月度跟踪辅导公司财务经营数据，重点关注文旅行业整体复苏及公司的业绩持续恢复情况。

(8) 沟通首发募集资金投资项目相关事项。

### (三) 辅导的主要内容

中信证券辅导小组根据《辅导协议》对清园股份进行了全面辅导：

1、督促学习法律法规，全面了解注册制下资本市场规范运作要求。2月17日全面实施股票发行注册制，督促辅导对象公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股份股东认真学习《首次公开发行股票注册管理办法》、《监管规则适用指引》、

《股票发行上市审核规则》等全面修订的相关法律法规。

2、公司内控与财务制度规范。督促公司根据监管要求，进一步按照交易所的要求完善内部控制，并按照内部控制相关制度实际执行。跟踪公司的现金管理制度修订情况、执行情况。对财务人员岗位设置、人员职责等内容进一步明确，要求公司管理层关注内部控制的完整性、合理性和有效性进行自我评估。加强制度培训学习，提升制度执行力，加强对公司关键业务、岗位流程规范性控制。

3、持续关注文旅行业现状及分析公司经营现状。因不可抗力因素导致文旅产业近三年持续低迷，包括辅导公司在内的全国文旅行业经营业绩持续下滑。辅导小组协助公司定期进行同行业市场分析，重点关注国家政策调整后后文旅行业复苏情况，准确定位公司的发展目标，辅助公司提升整体核心竞争力，力争推动公司业务有效复苏。

## **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**

在前期辅导工作过程中，辅导机构主要对公司历史沿革、关联方、公司治理及内控制度等方面存在的问题提出了相应的建议，发行人及其股东积极被配辅导机构相关工作，启动了相关核查工作和完善工作，目前尚未整改完成的工作仍按计划在进行中。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

在本期辅导工作中，中信证券对清园股份继续进行尽职调查，并就发现的具体问题与清园股份、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

## 1、全面实行股票发行注册制后对辅导对象公司上市申报的影响

2023年2月17日，全面实行股票发行注册制正式实施。经过在科创板、创业板、北交所的试点，注册制稳步推向全市场。此次改革，主板上市条件、程序较之前变化较大。辅导小组将针对公司板块定位、行业特性，对照《首次公开发行股票注册管理办法》等，协同辅导对象协商申报方案及计划。

## 2、宏观经济政策调整的影响

因宏观经济政策，文旅行业及公司2020、2021年和2022年的经营业绩持续受到不利影响。自2023年宏观经济政策持续调整优化，居民餐饮、旅游等线下出行消费有望得到快速提振，持续恢复消费活力，关注经济复苏下的消费新业态。辅导机构将积极关注公司各项业务经营、财务变化情况，辅导公司做好规范运行，积极推进辅导及上市工作。

## 3、持续跟踪公司治理及内控制度执行情况

公司已按照上市公司监管要求建立了较为完整的管理体系和内控制度。辅导工作小组将在公司经营业绩持续恢复的过程中，重点关注公司内部控制制度执行情况，敦促公司持续遵守内控管理制度，严格按照制度要求开展各项经营复苏工作。

## 4、辅导对象的配合情况

本辅导期内，辅导对象及其接受辅导人员积极配合辅导机构工作，能够真实、高效反馈相关问题，及时为辅导工作小组提供所需资料，就上市准备过程中存在的疑问与辅导机构主动沟通，寻求解决方案及完善措施。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导小组仍由王寒冰、彭捷、郑亦雷、李晓雪、张帆、姬笛航 6 人组成，主要辅导工作安排如下：

- 1、重点关注辅导对象 2023 年整体经营恢复情况；
- 2、重点关注公司三期项目的建设进度及转固情况；
- 3、首发募集资金投资项目相关事项；
- 4、持续跟踪辅导对象公司内部控制制度的建设与执行情况。

(本页无正文,为关于开封清明上河园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(第十一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



王寒冰



彭捷



郑亦雷



李晓雪



张帆



姬笛航

中信证券股份有限公司(签章)



2023年4月6日