

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕119 号

关于云台山旅游股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第五期)

中国证券监督管理委员会河南监管局：

云台山旅游股份有限公司(以下简称“云台山旅游”、“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(以下简称“中信证券”)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《云台山旅游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 A 股股票之辅导协议》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

辅导机构：中信证券股份有限公司。

辅导小组成员：李建、范凯文、姚泽广、付玉召、张翼、姬笛航、程俊博、严贞姬，其中李建为组长。本辅导期内，为补充相关辅导力量，履行辅导职责，补充严贞姬为辅导工作小组成员。辅导小组成员均为中信证券的正式从业人员，具有证券从业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能。

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

北京君致律师事务所：邓文胜、马鹏瑞；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）：付忠伟、赵亮。

（二）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为发行人的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东或其授权代表。接受辅导的人员在本辅导期内未发生变更。接受辅导的人员基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	冯进松	董事长兼总经理
2	王和平	副董事长

序号	姓名	职务
3	秦建春	董事
4	周怡吟	董事
5	赵莹	董事兼副总经理
6	赵晶	职工董事
7	陈道国	独立董事
8	付保华	独立董事
9	高怡	独立董事
10	高俊	监事会主席
11	吴沛萌	监事
12	牛红卫	职工监事
13	路紫婷	副总经理
14	王小银	副总经理
15	薛继红	财务总监兼董事会秘书
16	郭晓黎	控股股东焦作云台山旅游发展有限公司法人代表
17	关玉红	持股 5%以上股东焦作市新兴产业投资集团有限公司法人代表
18	苏满星	持股 5%以上股东修武县青龙峡旅游服务有限责任公司法人代表
19	邓亚娟	实际控制人修武县国资委授权代表

（三）辅导时间及方式

中信证券于 2022 年 9 月 1 日与发行人签订辅导协议，并于 2022 年 9 月 3 日向贵局报送了关于对云台山旅游进行上市辅导的辅导备案登记材料，2022 年 9 月 8 日获得贵局的受理，2023 年 1 月 9 日完成第一期辅导工作，2023 年 4 月 14 日完成第二期辅导工作，2023 年 7 月 14 日完成第三期辅导工作，2023 年 10 月 13 日完成第四期辅导工作，发行人的本期辅导工作于第四期辅导工作完成开始至本报告出具日结束。

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）持续跟进发行人规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司法律、财务、业务等方面资料。

（2）采用多人座谈会、电话及视频会议等形式，直接进行沟通，解答公司疑问。

（3）对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决。

（四）辅导的主要内容

中信证券辅导工作小组根据辅导协议对辅导对象进行了全面辅导：

（1）取得并审阅了公司治理及其他内控制度的相关文件，并根据上市相关要求对公司已建立的公司治理及内控制度进行了梳理，并以此为基础结合公司经营业务特点，进一步建立健全了相关制度，且督促公司尽快审议并执行相关制度，以形成有效的内部约束和激励机制。

（2）参与公司 2023 年末的固定资产及存货的监盘工作，进一步核实公司固定资产及存货的相关管理制度合理性和运行过程的有效性，确保公司主要资产账实相符。

（3）获取了公司及主要关联方、董监高及关键岗位人员的银行流水，并对其与客户、供应商、公司关联方之间的资金往来情况进行了

核查，了解了资金往来的原因，分析资金往来的合理性。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京君致律师事务所和立信会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合开展辅导工作，帮助辅导对象落实整改财务内控、三会制度规范等问题，协助接受辅导人员学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

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

辅导对象发起设立为股份公司至今，已建立了广泛的内部控制制度，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间。中信证券经过与辅导对象管理层的讨论，协助辅导对象整理并完善了内部控制体系，使辅导对象原有内控制度更为有效地深入到经营管理的各个环节。目前，辅导对象内部控制体系运行状况良好。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导期间，辅导工作小组与云台山结合市场形势、公司实际业务规则，对公司拟申报交易所及板块进行了多次深入讨论。辅导工作小组将持续跟进公司的上市板块选择的相关进展。

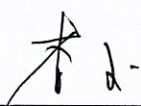
三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中信证券辅导工作小组继续由李建、范凯文、姚泽广、付玉召、张翼、姬笛航、程俊博、严贞姬组成，其中李建为组长。辅

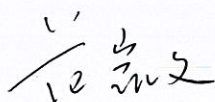
导工作小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度；辅导工作小组将根据与交易所沟通情况进一步协助公司确定申报板块。

（此页无正文，为《关于云台山旅游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（第五期）》之签字盖章页）

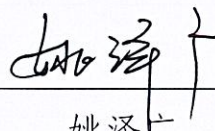
辅导工作小组成员：



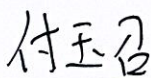
李 建



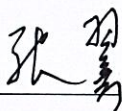
范凯文



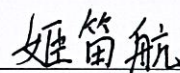
姚泽广



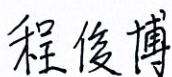
付玉召



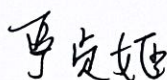
张 翼



姬笛航



程俊博



严贞姬



中信证券股份有限公司

2024年 1 月 12 日

附件 1：严贞姬的证券从业资格证明



登记基本信息				
姓名	严贞姬	性别	女	
执业机构	中信证券股份有限公司	登记编号	S1010122100042	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2022-10-18			

登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S1010122100042	2022-10-18	中信证券股份有限公司	一般证券业务	正常	