

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证[2023]0825号

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备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已受聘担任中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司（以下简称“中车戚所”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司		
成立日期	1992年5月15日		
注册资本	65,000万元人民币	法定代表人	王成龙
注册地址	常州市五一路258号		
控股股东及持股比例	中国中车股份有限公司，直接持股比例为84.20%		
行业分类	“C34 通用设备制造业”之“CG345 轴承、齿轮和传动部件制造”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近三年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月29日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市嘉源律师事务所
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年1月	摸底调查、制定方案	对公司各方面情况进行摸底调查和问题汇总，重点了解公司的业务情况、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、同业竞争与关联交易、经营合规性、企业发展规划等情况，以及董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东（或者其法定代表人）等有关法律法规知识的了解与掌握程度。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导工作重点。	辅导工作小组由李鑫、郭思成、廖汉卿、冯笑涵、王思思、朱弘昊、白栖凡、郭奕佶、胡洁、王新宇、李新宇组成，同时辅导机构将协调北京市嘉源律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）共同对发行人进行辅导。
2024年2月到2024年3月	集中培训、解决问题	对接受辅导人员进行集中授课，以帮助其尽快熟悉A股上市公司规范运作及发行上市的工作程序和政策规定，健全公司财务内控制度和完善公司治理结构。同时，就公司存在的规范问题进行诊断，提出整改意见，并督促公司按照尽快予以落实和解决。	
2024年4月到2024年5月	巩固辅导结果并进行考核评估	督促解决公司尚未规范的问题，进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员书面考试，做好首次公开发行A股股票并上市申请文件的准备工作。	

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《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备案报告》之辅导机构签章页）



中国国际金融股份有限公司（签章）

2023年12月29日