

中信建投证券股份有限公司
关于北京建工环境修复股份有限公司
2023年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：建工修复
保荐代表人姓名：张松	联系电话：010-65608276
保荐代表人姓名：宋双喜	联系电话：010-85130265

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1次，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定
（2）列席公司董事会次数	1次，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定

项 目	工作内容
(3) 列席公司监事会次数	0次, 公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见, 保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查, 保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0次, 自上市以来, 持续关注公司日常运营情况, 与公司董事会办公室保持密切沟通, 并计划于2023年下半年进行现场检查
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	公司监事刘翠女士因操作失误交易公司股票, 构成短线交易及违规减持, 具体见公司2023年6月28日《北京建工环境修复股份有限公司关于监事误操作导致短线交易及违规减持的致歉公告》(2023—043)
(2) 关注事项的主要内容	公司董事、监事、高级管理人员对买卖公司股票的了解
(3) 关注事项的进展或者整改情况	1、公司已披露致歉公告, 刘翠女士本次短线交易所得收益已上交公司; 2、公司进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对相关法律、法规及规范性文件的学习, 严格遵守有关规定, 杜绝此类事件再次发生
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	0次, 计划于2023年下半年开展培训工作

项 目	工作内容
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.首次公开发行时所作承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

张松

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

年 月 日