

中国银河证券股份有限公司
关于中汽研汽车试验场股份有限公司
2023年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司	被保荐公司简称：中汽股份
保荐代表人姓名：王建龙	联系电话：010-80927598
保荐代表人姓名：刘卫宾	联系电话：010-80927321

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	每月收集一次对账单
(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，审阅相关议案及决议
(2) 列席公司董事会次数	1次，审阅相关议案及决议
(3) 列席公司监事会次数	0次，审阅相关议案及决议
5. 现场检查情况	

项目	工作内容
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	9 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	无
(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	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
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	1 次
(2) 培训日期	2023 年 10 月 19 日
(3) 培训的主要内容	资本市场总体发展情况、上市公司减持及回购政策、2023 年监管新规介绍（包括全面实行股票发行注册制相关制度规则、上市公司独立董事管理办法等新出台法规）
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

事项	存在的问题	采取的措施
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. 购买、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. 关于股东股份锁定的承诺（中汽中心、悦达集团、大丰港集团）	是	不适用
2. 关于股东减持意向的承诺（中汽中心、悦达集团、大丰港集团）	是	不适用
3. 关于稳定股价的承诺（公司、中汽中心、董事（不包括独立董事）、高级管理人员）	是	不适用
4. 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺（公司、中汽中心）	是	不适用
5. 关于摊薄即期回报采取填补措施履行的承诺（公司、中汽中心、董事、高级管理人员）	是	不适用
6. 关于利润分配政策的承诺（公司、中汽中心、董事、监事、高级管理人员）	是	不适用
7. 关于依法承担赔偿责任的承诺（公司、中	是	不适用

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
汽中心、董事、监事、高级管理人员)		
8. 相关责任主体承诺事项未履行约束措施 (公司、中汽中心、悦达集团、大丰港集团、 董事、监事、高级管理人员)	是	不适用
9. 关于股东信息披露的相关承诺(公司)	是	不适用
10. 关于避免同业竞争的承诺(中汽中心)	是	不适用
11. 关于减少和规范关联交易的承诺(中汽中 心、悦达集团、大丰港集团)	是	不适用
12. 关于社会保险、住房公积金事项的承诺 (中汽中心)	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人或者其 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

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：



王建龙



刘卫宾

中国银河证券股份有限公司

