

## 开源证券股份有限公司

# 关于西安大地测绘股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第六期）

中国证券监督管理委员会陕西监管局：

西安大地测绘股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“大地测绘”、“公司”或“发行人”)拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。开源证券股份有限公司(以下简称“辅导机构”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020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,以及与大地测绘签署的《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

提交上期辅导工作进展报告时,开源证券委派的本项目辅导人员为:倪其敏、杨帆、林琳、蒙睿、杨森共五人组成的辅导工作小组,其中倪其敏、杨帆为项目保荐代表人。本次辅导期间,辅导人员未发生变动,截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

#### (二) 辅导时间及方式

本辅导期为2022年7月1日至2022年9月30日。

本辅导期内,开源证券辅导工作小组与辅导对象相关人员保持积极沟通,对公司日常运营中出现的问题,通过个别答疑和专业咨询的方式解决。

#### (三) 辅导的主要内容

本辅导期内的辅导工作主要包括:持续关注公司业务、资产、人员、财

务、机构的独立性、规范性；持续关注公司法人治理结构的完善和规范运作；持续关注公司财务会计管理体系的健全及执行的有效性；持续关注和研究公司所处行业的发展情况及公司的行业地位、竞争优势和持续盈利能力等；并在以上工作的基础上提出整改建议，督促公司尽快落实。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

自报送前次辅导进展报告以来，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所配合开源证券辅导工作小组对发行人财务及法律方面重点问题提出专业指导意见，并督促公司落实。

### 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

公司已建立了相对健全的内控制度并严格执行，但仍存在优化和提升空间。前期辅导工作中，辅导工作小组对公司内控制度进行了系统的梳理，充分、深入了解公司内控制度的执行情况，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善内控体系建设，督促公司严格执行相关制度、持续优化内控水平。同时，辅导工作小组有针对性的对接受辅导人员开展内控方面的辅导培训，进一步强化了公司管理层规范经营的意识。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司收入确认方法是否需要调整尚需进一步论证，辅导工作小组将综合会计准则、公司自身实际情况、发展需要、行业惯例等因素协助发行人予以明确。

2、辅导对象需要持续加强对证券市场相关法规知识的学习，开源证券辅导工作小组将继续通过组织自学、现场沟通、案例剖析等方式，督促和协助辅导对象进一步熟悉和掌握证券市场的相关法规、规则，增强法制意识、自律意识和诚信意识。

3、辅导机构将辅导公司进一步完善内控制度并确保相关制度得到有效执行

和落实。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组人员为倪其敏、杨帆、林琳、蒙睿、杨森。主要辅导内容如下：

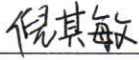
1、督促接受辅导人员继续进行相关法规知识学习，通过组织自学、现场沟通、案例剖析的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、根据监管要求和辅导计划继续推进新增报告期的辅导工作。



（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安大地测绘股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第六期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



倪其敏



杨帆



林琳



蒙睿



杨森

