

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精选层挂牌 之辅导工作进展报告（第二期）

中国证券监督管理委员会陕西监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2021年2月9日与西安大地测绘股份有限公司（以下简称“大地测绘”、“公司”）签署了辅导协议，接受大地测绘的委托作为其辅导机构。开源证券于2021年2月22日向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“贵局”）报送了大地测绘首次辅导备案登记材料并于2021年2月22日获得贵局的受理。现将自2021年4月8日至本辅导工作进展报告签署日（下称“本辅导期”）的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）本辅导期

本辅导期为2021年4月8日至本辅导工作进展报告签署日。

（二）辅导机构及辅导工作小组组成及辅导人员情况

辅导机构：开源证券。

辅导小组成员：史丰源、杨帆、林琳、蒙睿、杨兰、郑心怡、杨森。

辅导小组成员变动情况：项目组成员许轶离职。

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）李伟、付星；

上海市锦天城律师事务所梁建明、陈维。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为大地测绘的全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股份的股东（或其代表）及公司实际控制人、主要财务人员、核心技术人员。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

开源证券辅导小组根据辅导协议及辅导计划对大地测绘辅导对象进行了全面辅导：

（1）督促辅导对象进行全面的法规知识学习，使其理解精选层公开发行的有关法律、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；督促大地测绘按照有关规定建立现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法治观念和诚信意识；

（2）核查大地测绘是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题，补充核查新增报告期公司相关资产的变动情况；

（3）通过审阅、研究、分析大地测绘提供的资料，以及采取访谈和整理专项资料的方式进行专项核查，并就发现的问题提出专业意见。在对整改的原则、方式、内容进行分析后，与公司讨论协商确定整改方案，根据整改方案督促公司进行整改，并持续检查整改实施情况；

（4）督促大地测绘实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

（5）督促大地测绘建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假，针对新增报告期，补充核查了大地测绘收入、成本、三大费用、员工工资等方面的核算是否合法合规，并重新发函，跟进回函计划推进进度；

（6）补充核查新增报告期至今公司、持股5%以上股东、董监高、实际控制人、主要财务人员、核心技术人员资金流水；

（7）针对新增报告期，分批次现场走访及视频访谈公司重点客户、供应商，确认公司交易的真实性、合法合规性，深入了解公司所在行业上下游情况。

2、辅导方式

本辅导期内，开源证券辅导工作小组采取多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）采取自学、集中授课、专题研讨、案例分析等方式督促辅导对象学习理解相关法律法规，采取一对一或多人座谈会、电话、视频等方式直接沟通讨论，解答辅导对象相关疑问；

（2）与会计师事务所保持持续沟通，深入了解企业财务核算情况，规范企业财

务管理；

(3) 针对辅导中发现的问题，辅导人员与其他中介机构共同探讨，向辅导对象落实情况，采取召开协调会确定解决方案并持续跟进落实进度。

3、辅导计划的执行情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2021年半年度报告审计工作已进入收尾阶段，预计公司可以按计划完成2021年半年度报告披露。上海市锦天城律师事务所对法律事项的核查亦依计划正常推进。本辅导期内，开源证券制定的辅导工作计划得到有效执行。

（五）辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导协议履行情况正常。辅导小组成员勤勉尽责地开展尽职调查和辅导工作，并在辅导过程中形成了必要的工作底稿。

（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构的辅导工作，及时向辅导人员提供各项资料，为辅导人员提供办公场地及设施，积极配合辅导工作小组进行尽职调查，辅导效果良好。

二、辅导对象的有关情况

公司在本期辅导期间经营状况良好，未发生不利于生产经营的重大事项。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，逐步建立健全了法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面具备独立性，公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

公司股东大会、董事会、监事会均规范运作，相关决议亦得到有效执行。公司董事、监事、高级管理人员在辅导期内未发生变更，均能够做到勤勉尽责，积极参与公司重大决策或经营管理，且重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

公司建立了内部控制制度和约束机制，不存在财务造假，也不存在重大诉讼或纠纷的情况。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）客户、供应商走访比例尚需提升

受行业特点影响，大地测绘的部分客户、供应商地理位置较为偏僻，叠加疫情

影响，给走访工作造成一定难度。截至本报告签署日，2018年、2019年、2020年及2021年1-6月销售的回函比例分别为68.78%、71.69%、68.92%及11.56%；采购的回函比例分别为40.85%、47.03%、62.34%及51.92%。2018年、2019年、2020年及2021年1-6月客户的走访比例分别为29.71%、30.08%、41.81%及42.95%；供应商的走访比例分别为44.20%、33.47%、37.44%及26.33%。开源证券辅导小组将会同律师事务所和会计师事务所继续对公司报告期内的财务情况进行核查，继续完成有关客户、供应商的核查工作，采取部分客户、供应商视频访谈的方式，进一步提升客户、供应商的走访比例。

（二）公司购买的信托产品未按期兑付

公司于2021年1月5日购买了中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）发行的“中民汇丰4号集合资金信托计划”之信托产品，总计金额伍佰万元，固定信托报酬计提基准为6.2%，运作周期为107天。该产品于2021年4月22日到期，根据合同约定，资金应当于T+5日内任一工作日予以支付，即最后兑付时间为2021年4月29日。根据公司于2021年5月6日披露的2021-020号公告，该产品已经发生逾期未按时兑付本金和收益的情形。针对上述情况，开源证券辅导小组将会同律师事务所和会计师事务所协助公司与民生信托积极沟通，及时了解该产品项目情况，跟踪本息资金偿付计划与安排。

（三）关键管理人员需增强相关知识的理解和掌握

开源证券辅导小组在辅导期内将对大地测绘继续进行深入的核查，督促辅导对象强化对法律法规的学习，促使其全面理解精选层挂牌、证券市场规范运作、信息披露等方面的相关要求。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

开源证券高度重视本期辅导工作，专门配备了经验丰富的辅导人员从事具体辅导工作；本期辅导工作开展期间，辅导工作小组认真组织辅导对象学习了相关法律法规，制定了切实可行的辅导计划和申报工作安排；查阅了大地测绘提供的有关法律、业务、财务资料，对发现的问题及其他重要情况进行了归纳总结；对大地测绘的主要客户、供应商等进行现场核查或视频访谈；及时与公司管理层进行沟通，分析讨论了公司治理、内控制度等方面存在的问题，并提出意见建议及整改方案。

本期辅导工作，开源证券及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

（以下无正文）

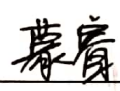
（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安大地测绘股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌之辅导工作进展报告（第二期）》之签字盖章页）

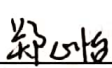
辅导人员：


史丰源

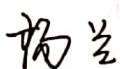

杨帆


林琳


蒙睿


郑心怡


杨森


杨兰

有限公司



2021 年 8 月 20 日