

**招商证券股份有限公司**  
**关于中铝国际工程股份有限公司**  
**2020 年年度现场检查报告**

上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”或“公司”）首次公开发行股票（A股）并上市项目的保荐机构，负责对中铝国际的持续督导工作。招商证券对中铝国际 2020 年的规范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下：

**一、本次现场检查的基本情况**

**（一）保荐机构**

招商证券股份有限公司

**（二）保荐代表人**

沈韬、王志伟

**（三）现场检查时间**

2020 年 12 月 23 日-2020 年 12 月 24 日

**（四）现场检查人员**

沈韬、殷晓耕

**（五）现场检查手段**

- 1、查看公司主要生产经营场所；
- 2、查看公司定期报告、收集了中铝国际有关“三会”文件；
- 3、就 2020 年度期间内的主要事项与公司进行情况了解；

4、查阅公司及其子公司涉及的重要诉讼裁定书、判决书等资料；

5、查阅公司委托贷款相关文件；

6、核查公司的贷款合同、质押合同等资料。

## **二、对现场检查事项逐项发表的意见**

### **（一）公司治理和内部控制情况**

现场检查人员查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其它公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的“三会”会议资料，查阅了公司内部重大决策文件。保荐机构认为，中铝国际建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行。

### **（二）信息披露情况**

现场检查人员查阅了公司 2020 年度的信息披露文件等资料。保荐机构认为：截至现场检查之日，中铝国际严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况**

现场检查人员主要查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司管理层人员名单，对关联交易情况进行了核查。保荐机构认为：截至现场检查之日，中铝国际资产完整，人员、财务、机构和业务独立。中铝国际不存在依赖持股 5% 以上股东或资金被关联方非经营性占用的重大情况。

### **（四）募集资金使用情况**

公司首次公开发行股票募集资金已于 2019 年全部使用完毕。

### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

现场检查人员查阅了公司章程、公司股东大会、董事会、监事会决议和年度报告等信息披露文件、查阅了本督导期间的重大关联交易、对外担保合同和对外投资相关资料。经核查，保荐机构认为，中铝国际已对关联交易、对外担

保及对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，持续督导期内不存在违规关联交易、对外担保、重大对外投资等情形。

## **（六）经营情况**

现场检查人员查阅了公司定期报告和相关财务资料，了解公司经营业绩情况和行业近期变化情况。公司 2020 年前三季度营业收入 1,637,584.89 万元，与 2019 年前三季度营业收入 2,097,067.77 万元，同比减少 21.91%；2020 年前三季度归属于上市公司股东的净利润-17,903.82 万元，2019 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 2,205.02 万元；2020 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,433.28 万元，2019 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,226.15 万元。

公司 2020 年业绩下滑出现亏损主要原因如下，一方面受建筑业竞争激烈的影响，公司本报告期承揽的合同总量及毛利率均有所下降；另一方面受 2020 年初新冠肺炎疫情影响，部分工程项目停工，收入规模同比降幅较大；此外公司 2020 年度所确认的信用减值损失同比有所增加。

保荐机构认为，中铝国际 2020 年度经营模式未发生重大变化，重要经营场所现已恢复正常运转。

## **（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项**

无。

## **三、提请上市公司注意的事项及建议**

建议公司的董事、监事及高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强最新相关法规、规定、会计准则的学习，以促使公司运作更加规范。

## **四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项**

本次现场检查未发现中铝国际存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

## **五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

在保荐机构本次现场检查工作中，中铝国际积极提供核查所需资料，安排保荐机构实地检查。

## 六、本次现场检查的结论

通过本次现场检查，保荐机构认为：中铝国际已建立较为完善的内部控制制度并严格执行信息披露制度，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，关联交易、对外担保以及经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求。

（以下无正文）

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司  
2020 年年度现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

沈韬

沈韬

王志伟

王志伟



招商证券股份有限公司

2020年12月31日