

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（第一期）

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2月22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2月22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、许轶、蒙睿、杨兰、郑心怡、杨森。

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）付星；

上海市锦天城律师事务所陈维。

（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，走访国家有关部门落实无形资产的真实性和有效性；

(3) 核查大地测绘在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

(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) 督促大地测绘形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

(6) 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，重点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，落实发函回函计划推进进度；

(7) 核查公司、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，确认交易的合法合规性；

(8) 分批次走访公司重点客户、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）2020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2020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按计划正常推进。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

1、公司尚需进一步完善内控制度

大地测绘已结合公司实际情况建立了一系列的内控制度并有效执行。开源证

券将在辅导过程中将对公司内部控制制度进一步梳理，协助公司进一步完善内控制度。

2、公司尚需进一步完善公司治理结构

公司尚未建立独立董事制度，未聘请独立董事，目前公司已针对上述事项进行了部分前期准备工作，开源证券辅导小组与律师事务所将在辅导过程中督促并协助公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求修订并完善三会议事规则及其他公司治理制度，并根据实际情况适时聘请独立董事，提升公司经营管理规范性。

3、继续完成走访客户、供应商以及提升询证函回函率等核查工作

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，及时更新回函情况并督促大地测绘相关人员跟进，提升回函率。

4、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；对相关政府部门进行现场走访，核实大地测绘的合法合规情况；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。

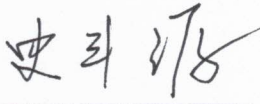
本期辅导工作，开源证券及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

（以下无正文）

第2页

(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（第一期）》之签字盖章页)

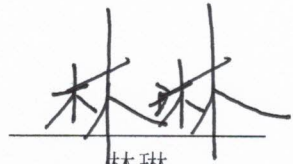
辅导人员：



史丰源



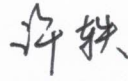
杨帆



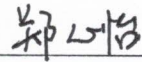
林琳



蒙睿



许轶



郑心怡



杨森



杨兰



2021年4月8日