

中国国际金融股份有限公司
关于中国化学工程股份有限公司
2022 年度持续督导年度报告书

上市公司公司名称：中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”、“上市公司”）	
保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司	
项目保荐代表人：张学孔	联系电话：010-65051166
项目保荐代表人：周梦宇	联系电话：010-65051166

中国化学工程股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1364号），核准公司非公开发行不超过147,990万股（含本数）新股。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”、“中金公司”）担任中国化学本次非公开发行A股股票的保荐机构。

保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的相关规定，出具2022年度持续督导年度报告书。

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

序号	项目	工作内容
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据中国化学的具体情况制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案	已与中国化学签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务

序号	项目	工作内容
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	本持续督导期内，已与中国化学通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	本持续督导期内，未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	本持续督导期内，中国化学及相关当事人不存在违反相关法律法规情况；相关当事人无违背承诺的情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	本持续督导期内，中国化学及其董事、监事、高级管理人员不存在违反相关法律法规情况；相关当事人无违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	本持续督导期间内，中国化学已建立健全并有效执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	中国化学已建立健全内控制度，该等内控制度符合相关法规并得到了有效执行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	中国化学已建立健全了信息披露制度，详见“二、信息披露及审阅情况”
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露及审阅情况”
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露及审阅情况”

序号	项目	工作内容
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	本持续督导期内，中国化学于 2022 年 7 月 30 日公告收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对李涛采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕158 号），中国化学下属孙公司中国化学赛鼎宁波工程有限公司收到江苏省南京市中级人民法院的《应诉通知书》（〔2022〕苏 01 民初 96 号），未及时披露该涉诉事项。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，决定对公司董事会秘书李涛采取出具警示函的行政监管措施。该涉诉事项已于 2022 年 4 月 26 日刊登披露（公告编号 2022-018）。本次行政监管措施不会影响中国化学正常的经营管理活动，中国化学将继续按照相关法律法规和北京证监局的要求进一步做好信息披露工作
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期内，中国化学及控股股东未发生应向上海证券交易所报告的未履行承诺的情况
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期内，中国化学未发生该等情况
15	发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十九条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	本持续督导期内，中国化学未发生该等情况
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量

序号	项目	工作内容
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期内，中国化学未发生该等情况
18	持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	督导公司募集资金的使用，关注募集资金使用与预案、募集说明书是否一致，对募集资金存放和使用进行了专项核查，并出具了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

二、上市公司信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构对中国化学2022年度持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为，中国化学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信息披露文件，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、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本持续督导期内中国化学不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。

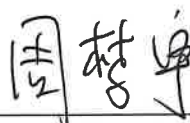
（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国化学工程股份有限公司
2022 年度持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人：



张学孔



周梦宇



中国国际金融股份有限公司

2023 年 3 月 27 日