

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2026〕142号

---

开源证券股份有限公司  
关于江苏瑞铁轨道装备股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易  
所上市辅导工作进展报告（第二十五期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“瑞铁股份”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者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“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025

年修订)》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定开展辅导工作。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

本辅导期内辅导小组成员发生变更，王潇斐、刘连涛离开辅导小组。本期辅导小组成员为：江李星、张连江、何明宇、王冬旭、朱春浩、牟九洲、徐志豪，由江李星担任组长。

上述人员均已取得证券从业资格，拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

### (二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为2026年7月1日至2026年9月30日，本辅导期间开源证券通过尽职调查、专业咨询等方式对瑞铁股份进行了辅导，对公司提出了切实可行的辅导方案。

本辅导期间，公司在股权结构、法人治理结构、内部控制制度、财务会计管理体系、经营管理体系以及战略规划等各方面得到了进一步的完善，开源证券将继续监督并辅导公司解决向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程相关问题。

### (三) 辅导的主要内容

### 1、建立工作底稿

辅导小组按照相关尽职调查的要求取得文件，完善并归集工作底稿。

### 2、介绍法律法规

辅导小组与公司实际控制人、控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）沟通，向其介绍北京证券交易所上市的相关法律、法规，增强其法制观念及诚信意识。

### 3、提供专业咨询服务

通过专业咨询等方式，向公司相关人员介绍有关北京证券交易所上市公司信息披露、公司治理等方面的法律、法规。

## 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

1、公司已完成新 ERP 系统的上线及运行测试，并据此对前期数据进行了修正。辅导小组会同其他中介机构，结合新 ERP 系统的运行情况，就公司成本核算、财务规范及内部控制体系的完善提出了意见建议，并对公司内部信息系统建设形成了初步优化方案。后续辅导小组将持续督促公司健全内控体系，不断提升规范运作水平。

2、为进一步提升内部控制的有效性，辅导小组指导公司针对采购与付款、销售与收款、资产管理、成本费用及研发投入等关键循环开展梳理与更新工作，包括但不限于制度的修订增补、流程优化以及相应的系统化建设，督促公司根据完善后内控制度严格执行。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、在本期辅导工作中，辅导小组对公司 2026 年半年度报告编制工作中出现的问题及时予以解答并协助解决，辅助公司按照相关法律法规及信息披露规则的要求完成半年度报告信息披露工作。

2、瑞铁股份已具备一套较为完善的公司治理制度、财务管理体系、内部决策与控制体系，能够较为规范的运作；但随着公司业务规模的不断扩大，以及监管部门监管要求的提高，公司的治理及内控体系仍存在提升的空间。辅导小组将持续围绕公司治理、财务规范、内部控制等方面深入核查，并相应进行提高完善。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

辅导小组将根据有关法律法规，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对公司的辅导工作。下一阶段辅导小组由江李星、张连江、何明宇、王冬旭、朱春浩、牟九洲、徐志豪组成，由江李星担任辅导小组组长。

下一阶段，辅导小组将会同会计师、律师持续开展上市专项核查工作，及时发现问题，提供解决建议并督促企业落实，促进公司规范经营。除此之外，辅导小组也将加大对公司的培训力度以加强其对资本市场相关法律法规的学习。

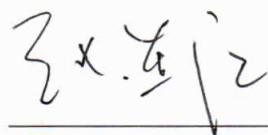


开源证券股份有限公司总经理办公室

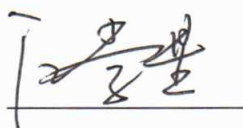
2026 年 10 月 14 日印发

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏瑞铁轨道装备股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告  
(第二十五期)》之签字盖章页)

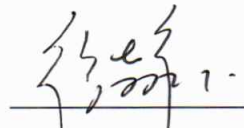
辅导成员签字：



张连江



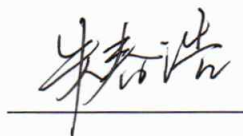
江李星



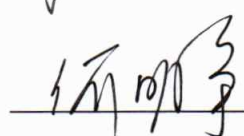
徐志豪



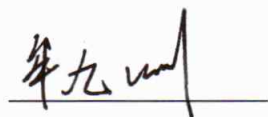
王冬旭



朱春浩



何明宇



牟九洲

开源证券股份有限公司（盖章）

2026 年 10 月 14 日

