国信证券股份有限公司
关于唐山港集团股份有限公司持续督导现场核查工作计划

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“我司”）作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“唐山港”）2015 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及我司有关规定，制订本现场核查工作计划，并将严格依照本计划开展对唐山港的现场核查工作。

一、唐山港基本情况

1．上市公司全称：唐山港集团股份有限公司

2．注册地址：唐山海港开发区

3．证券简称：唐山港

4．证券代码：601000.SH

5．上市地点：上海证券交易所

6．上市日期：2010 年 7 月 5 日

二、核查方式及现场核查时间

核查方式：本次核查采用组成核查小组，对唐山港及其子公司的生产、经营、管理场所以及其它相关场所，采取查阅、复制文件和资料、查看实物、访谈等多种方式进行现场核查，对核查对象的信息披露、公司治理等规范运作情况进行尽职核查。

现场核查实施时间：2015 年 11 月 17 日～2015 年 11 月 19 日，共 3 天。

核查涵盖期间：自 2015 年 5 月 29 日非公开发行股票上市日起至 2015 年 11 月 19 日止。

三、现场核查小组人员组成及职责分工

姓名	职务	项目角色	职责分工
陈亚辉	保荐代表人、执行总经理	组长	公司治理和内部控制的规范性；信息披露的规范性；保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况；募集资金的管理情况；承诺事项的履行情况
姚崟	高级经理	组员	公司的独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况

四、现场核查工作内容、重点关注问题及拟实施的程序

根据《通知》等相关法律法规的要求，结合前期持续督导情况，本次现场核查工作内容、重点关注问题及拟实施的程序列示如下：

序号	核查工作内容	重点关注问题	拟实施的核查程序
1	**公司治理的规范性**		
1-1	公司的治理体系建设是否完善、三会运作是否规范	关注公司治理建立及实施情况 关注三会的通知、议案、记录、决议的签署及召开时间	(1) 察看现场 (2) 与有关人员进行访谈，包括但不限于上市公司董监高、相关证券服务机构负责人、主要业务或技术人员、其它有关人员等 (3) 查阅、复制、记录公司章程、内部控制制度、三会记录、工商登记资料等文件
1-2	公司的独立性水平		
1-2-1	公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面是否保持了较好的独立性	关注是否严格执行五独立的要求 关注发行人高管是否在控股股东或管理方任职及领薪 是否存在资产被控股股东及关联方占用的情形 是否建立健全独立的财务核算体系	(1) 察看现场 (2) 与有关人员进行访谈
1-2-2	公司及全资、控股子公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金往来情况	关注信息系统资金往来情况 控股股东、实际控制人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争	(1) 与有关人员进行访谈 (2) 对财务资料、银行对账单和征信记录进行查阅、复制、记录

			(3) 走访或函证关联方
1-3	公司内部控制制度的完善性和执行的有效性	关注公司内部控制制度的制定是否完善、是否有效执行	(1) 与有关人员进行访谈 (2) 查阅、复制、记录内部控制制度、三会记录 (3) 抽查内部控制制度执行是否有效
1-4	对外投资	关注公司的对外投资及持有金融资产情况是否充分反映	（1）查阅公司定期报表及相关财务资料 (2)查阅三会记录及内控文件
2	**信息披露的规范性**		
2-1	信息披露制度的建立和执行情况	信息披露制度是否有效执行 对外信息报送是否符合相关规定 信息披露完整性、及时性 内幕信息管理是否完善	(1) 与有关人员进行访谈 (2) 查阅、复制、记录相关内部控制制度 (3) 查阅三会记录，核查已披露的公告是否按照相关内控制度执行
2-2	定期报告的编制及披露情况及财务报表分析	定期报告披露内容是否完整、合规	(1) 与有关人员进行访谈 (2) 查阅定期报告的编制及披露情况 (3) 对已披露的财务报表进行分析 (4) 必要时，走访或函证重要供应商或客户
2-3	已披露的公告与实际情况是否相符，披露内容是否完整，	是否存在应披露而未披露的事项	(1) 与有关人员进行访谈 (2) 查阅、复制、记录有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况
2-4	内幕信息管理情况	重大信息内部报告制度的执行情况 内部信息知情人登记制度执行情况 信息披露的保密措施和执行情况	(1)查阅、复制公司《重大信息内部报告制度》和《内部信息知情人登记制度》，结合公司已披露重大信息，确定内部信息知情人情况。 (2)访谈内部信息知情人，查阅重大信息内部报告程序相关文件，核查程序是否履行到位。
2-5	公平信息披露制度	投资者关系活动情况 机构调研沟通中是否存在未披露信息	（1）查阅投资者关系活动档案 （2）查阅机构出具的研究报告与公司接待调研记录，核查是否存在提供未公开信息现象。核查接待来访对象交易所备案的及时性
2-6	定期报告的编制情况	定期报告的编制和审议程序 定期报告是否存在重大差错或遗漏	(1)审阅定期报告编制和审议程序记录，核查程序的合规性。 (2)针对定期报告事项进行核查是否存在差错或遗漏。
2-7	财务报表分析	关注最近三年主要财务指标的异常变动	（1）对最近三年的财务报表进行分析 （2）访谈财务总监及年报审计会计师

3	**保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况，**		
3-1	防止上市公司控股股东、实际控制人、关联方、董监高侵占上市公司利益相关制度的建立和执行情况	相关制度建立情况及执行情况	（1）对有关人员进行访谈 (2) 查阅、复制、记录相关内部控制制度 (3) 抽查相关内部控制制度的执行情况
3-2	关联交易、对外担保的公允性和合规性等；	关联交易的决策程序是否符合法规、规章的规定、记录是否完整、关联交易是否具备商业实质、价格是否公允、是否存在关联方非经营性资金占用 对外担保的决策程序是否符合法规、规章的规定、披露是否准确、完整	(1) 对有关人员进行访谈 (2) 查阅、复制、记录相关文件，包括但不限于：财务资料、合同、银行征信记录等
3-3	公司资金往来情况	是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况	(1)核查与关联方的资金往来情况 (2)核查公司的非交易性资金往来情况及原因 (3)核查公司大额异常的交易产生原因和交易执行情况
4	**募集资金的管理情况**		
4-1	募集资金专户存储的执行情况	对募集资金的内部监管	(1) 与有关人员进行访谈 (2) 查阅、复制、记录相关募集资金专户对账单
4-2	募集资金使用的安全性及合规性等	募集资金的使用情况，关注大额资金流向 募集资金的用途变更 补充流动资金的实际用途 募集资金使用审批程序的规范性	(1) 与有关人员进行访谈 (2) 查阅募集资金专户对账单、银行日记账、募集资金三方监管协议，检查募集资金使用是否符合相关规定 (3) 查阅、复制、记录相关募集资金专户财务资料、采购合同
5	**承诺事项的履行情况**		
5-1	发行人股份锁定承诺的履行情况	关注是否履行承诺	结合登记公司资料，检查股份锁定承诺是否有效执行
5-2	募投项目投入及效益承诺的履行情况	关注募投项目可研报告中的主要假设和市场环境是否发生了变化	(1) 结合4-2，查阅招股说明书，检查募投项目投入情况是否与承诺一致 (2) 对募投项目的效益进行测算 (3) 查阅其他中介机构出具的专项报告
6	**应整改事项的整改情况**		
6-1	前次核查发现的问题的整改情况		(1) 与有关人员进行访谈 (2) 现场查看并查阅相关文件
6-2	证监会及其派出机构、交易所提出的各		(1) 与有关人员进行访谈 (2) 现场查看并查阅相关文件

	类整改要求的整改情况		(3) 必要时，与相关监管机构沟通
7	**证监会及其派出机构要求核查的其它内容**		

五、其他事项

无。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司持续督导现场核查工作计划》之签字盖章页】

保荐代表人：

陈亚辉 胡小娥

国信证券股份有限公司

2015 年 11 月 23 日