

长江证券承销保荐有限公司
关于河南众诚信息科技股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“众诚科技”或“公司”）的保荐机构，负责众诚科技的持续督导工作，并出具 2024 年度（以下简称“督导期间”）持续督导跟踪报告，具体情况如下：

一、持续督导工作概述

2024 年度，保荐机构切实履行督导职责，开展的具体工作主要包括：审阅公司信息披露文件、督导公司建立健全并有效执行规则制度、监督公司规范使用募集资金并进行现场核查、督导公司规范运作、发表专项意见等，具体情况如下：

1、查阅了督导期间内公司的股东大会、董事会及监事会（以下简称“三会”）会议通知、会议记录和会议决议等资料，查阅了公司章程、股东大会、董事会及监事会议事规则等内控制度，关注上述会议召开程序是否合法合规，了解公司重大决策是否履行相关决策程序，后续执行有无超出决策范围。

2、查阅了公司章程、股东大会、董事会及监事会议事规则及其他内部控制制度，获取了公司组织架构及相关任职人员信息，了解内控制度是否合理、健全，并对其中的采购、销售、研发、资产管理等主要控制活动流程及单据进行了抽查比对，了解内部控制是否有效运行。

3、查阅了公司《关联交易管理制度》等相关制度，股东大会、董事会及监事会材料和信息披露文件，企业征信报告，中国证券登记结算有限责任公司证券持有人名册以及关联交易协议等资料，对公司相关人员进行访谈，了解公司的关联交易、对外担保、股票质押等情况。

4、获取了 2024 年度公司募集资金账户银行对账单、银行明细账，查阅了公司《募集资金管理制度》、股东大会、董事会及监事会资料以及信息披露文件，并抽取了募集资金使用相关会计凭证、募集资金支付申请等资料，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了现场核查。

5、保荐机构对 2024 年度公司重要信息披露文件均履行了审阅程序，督导公司按照相关法律、法规、部门规章和业务规则及其他规范性文件的要求健全并有效执行规则制度，督导公司按照治理制度要求规范运作。

6、保荐机构分别于 2024 年 6 月、2024 年 12 月对公司 2024 年上半年、2024 年度的募集资金使用和募投项目进展情况进行了现场核查。

7、督导期间内，保荐机构根据有关法律法规、规范性文件等的规定，对相关事项进行核查，并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》等核查意见，保荐机构还根据北京证券交易所的要求对公司进行了风险排查并报送核查意见。

二、发现的问题及采取的措施

基于前述保荐机构开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、公司及股东承诺履行情况

保荐机构查阅了公司、股东和相关主体作出的与公开发行有关的承诺事项，并了解承诺履行情况。督导期间内，除按要求已履行完毕的承诺外，公司、股东和相关主体作出的与公开发行有关的承诺均正常履行中，不存在违反、不履行承诺及违法违规情况。

四、其他事项

（一）公司面临的重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

1、业务区域集中及市场竞争加剧的风险

随着智慧城市和数字经济深入发展，加之国家政策的大力支持、数字基础设施的日益完善以及行业技术手段的迭代升级，党政机关、事业单位和企业对信息化、数字化的投资规模呈现快速增长态势，我国智慧城市建设行业需求不断扩大。在市场规模迅速扩张的背景下，行业内既有厂商持续发力，行业新进入者不断涌现，供给增加使得行业竞争进一步加剧，对公司承揽业务、综合定价都带来一定不利影响。目前，公司在数智政务、数智民生和数智产业等领域拥有较为全面的行业资质和丰富的交付经验，但若公司不能紧跟行业发展步伐，或未能紧密结合客户需求，不断升级自主研发的软件产品为核心客户提供综合解决方案，提升服务能力和服务水平，则可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司未来经营业绩造成不利影响。督导期间内，公司业务主要集中于河南地区，未来若河南省内智慧城市和数字经济投资需求下降、市场竞争加剧或公司未能积极有效拓展河南省外业务，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

2、技术创新及核心技术人员流失的风险

公司作为数字化综合解决方案提供商，技术研发至关重要。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的发展，公司后续将投入更多人力、物力和资金用于研发。公司研发项目存在研发失败风险，即使研发项目成功并推向市场，但如果公司对于技术、产品和市场的发展趋势判断失误，研发成果得不到市场和客户的足够认可、不能较好地实现产业化或形成最终销售，导致研发成果的经济效益与预期效益存在较大差距，可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响，降低公司的竞争力。公司是获得国家高新技术企业认定的技术密集型企业，对经验丰富的高级技术人员有一定的依赖性。公司核心技术团队是公司核心竞争能力的重要组成部分，稳定的技术和研发团队对公司持续发展具有重要作用。尽管公司建立了有效的激励制度，但如果出现大量技术人员外流或核心技术人员流失，将直接影响公司的核心竞争力。

3、应收账款回款周期变长的风险

督导期间内公司主要业务仍集中于党政机关、大型国企及事业单位，由于其财政紧张以及审核、付款流程较长等因素，增加了公司的应收账款。一旦客户信

用情况发生变化，将不利于公司应收账款的收回，从而产生坏账的风险，对公司的利润水平和资金周转产生一定的影响。

（二）股份质押冻结情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司的股份均不存在质押、冻结的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

郭佳
郭佳

肖海光
肖海光

