

广发证券股份有限公司
关于北方长龙新材料技术股份有限公司
2026 年半年度跟踪报告

保荐人名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：北方长龙
保荐代表人姓名：赵鑫	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：戴宁	联系电话：020-66338888

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东会次数	0 次，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	0 次，已审阅会议文件
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	北方长龙于 2026 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对北方长龙新材料技术股份有限公司采取责令改正并对陈跃、相华、孟海峰采取出具警示函行政监管措施的决定》（以

	下简称“《决定书》”），《决定书》指出，公司 2024 年对个别客户收入确认存在跨期情形，内部控制存在缺陷；保荐机构已及时督促公司按照陕西证监局的相关要求，认真总结，全面梳理，积极整改，在规定的期限内向陕西证监局提交书面整改报告和披露整改报告，并及时披露关于前期会计差错更正及追溯调整的相关公告，加强对相关法律法规和规范性文件的学习，加强内部控制管理，提高财务核算水平和信息披露质量，坚决防止类似事项再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。截至本报告出具日，北方长龙已落实整改完成。
6. 发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	0 次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	否
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
（1）培训次数	0 次，计划于 2026 年下半年开展培训
（2）培训日期	不适用
（3）培训的主要内容	不适用
11. 上市公司特别表决权事项（如有）	
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求；	不适用
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份；	不适用
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》的规定；	不适用
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥	不适用

用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；	
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。	不适用
12. 其他需要说明的保荐工作情况	保荐机构对公司重大合同的履行情况进行了核查，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，公司不存在合同无法履行的重大风险。

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	北方长龙于 2026 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的行政监管措施决定书，决定书指出：公司 2024 年对个别客户收入确认存在跨期情形，导致公司 2024 年年报相关数据披露不准确。	保荐机构已及时督促公司按照陕西证监局的相关要求，认真总结，全面梳理，积极整改，在规定的期限内向陕西证监局提交书面整改报告，并及时披露关于前期会计差错更正及追溯调整的相关公告，加强对相关法律法规和规范性文件的学习，提高财务核算水平和信息披露质量，坚决防止类似事项再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。
2. 公司内部制度的建立和执行	北方长龙于 2026 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的行政监管措施决定书，决定书指出：公司《销售管理制度》未按实际业务分类制定产品验收规则，需安装产品销售及确认流程未严格执行相关内部控制制度要求，对个别与收入确认相关的验收单据审核不严，并存在员工违规办理某客户询证函回函情形，内部控制存在缺陷。	保荐机构已及时督促公司按照陕西证监局的相关要求，认真总结，全面梳理，积极整改，在规定的期限内向陕西证监局提交书面整改报告，加强对相关法律法规和规范性文件的学习，提高财务核算水平，加强内部控制管理，坚决防止类似事项再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。

3. 股东会、董事会运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 购买、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.关于股份锁定的承诺	是	不适用
2.关于持股及减持意向的承诺	是	不适用
3.关于公司上市后三年内稳定股价的承诺	是	不适用
4.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5.关于利润分配政策的承诺	是	不适用
6.关于保护投资者利益的承诺	是	不适用
7.关于未履行公开承诺的约束措施	是	不适用
8.关于股东信息披露核查专项承诺	是	不适用
9.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
11.关于继续保持与发行人“五独立”的承诺	是	不适用
12.关于社会保险、住房公积金事项的承诺	是	不适用
13.关于所持股份权属清晰及无受限	是	不适用

情况的承诺		
14.关于规范与上市公司资金往来的承诺	是	不适用
15.关于瑕疵房产租赁的承诺	是	不适用
16.关于劳务派遣事项的承诺	是	不适用
17.关于发行人历史上股权转让相关事项的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2026 年半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
赵 鑫

戴 宁

广发证券股份有限公司
年 月 日