

国信证券股份有限公司
关于唐山港集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票
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：2016 年 4 月 21 日。

本次核查涵盖期间：自 2015 年 11 月 19 日对公司 2015 年度非公开发行股票持续督导前次现场检查结束之日起至 2016 年 4 月 21 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
姚崧	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	关注信息系统资金往来情况	(1) 与有关人员进行访谈

	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	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	(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、交易所提出的各类整改要求的整改情况		(1) 与有关人员进行访谈 (2) 现场查看并查阅相关文件 (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		

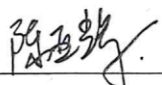
五、其他事项

无。

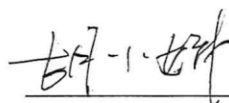
(以下无正文)

【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 2015 年非公开发行股票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

2016 年 4 月 21 日