

安信证券股份有限公司

关于北京长久物流股份有限公司

2019 年度现场核查报告

保荐机构名称：安信证券股份有限公司	核查对象名称：北京长久物流股份有限公司
保荐代表人姓名：鄢凯红	联系电话：13581994035
保荐代表人姓名：董胜军	联系电话：13718765689
核查组组长姓名：鄢凯红	联系电话：13581994035
现场核查人员姓名：鄢凯红、刘越、张强翔	
现场核查时间：2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 20 日	

一、现场核查工作概述

项目	情况说明
核查计划报备时间	于 2019 年 12 月 27 日报备
核查事由与目标	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，对北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）核查期间内的公司治理、三会运作、信息披露、定期报告、关联关系及对外担保、对外投资、募集资金存放与使用、承诺履行情况等事项进行核查。
核查期间	2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 20 日

<p>主要核查程序</p>	<p>核查组综合考虑现场核查的目的及核查期内的实际情况，选择性地采用以下核查手段中的若干方式，以合理怀疑的态度执行各项现场核查实施程序，获取充分和恰当的现场核查资料和证据：</p> <p>1、对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录，包括但不限于：核查公司的章程、内部控制制度、三会记录、信息披露文件、财务及业务资料、商务合同和关联交易协议、募集资金和募投项目资料、银行对账单等；</p> <p>2、对有关事项和情况询问公司相关人员进行了解，并获取公司的确认文件。</p>
---------------	--

二、现场核查发现的问题及采取的措施

<p>事项</p>	<p>问题、措施与建议</p>
<p>公司治理和内部控制情况</p>	<p>无</p>
<p>信息披露情况</p>	<p>无</p>
<p>侵害公司利益行为情况</p>	<p>无</p>




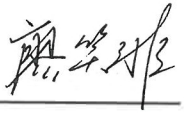

<p>募集资金管理 和使用情况</p>	<p>无</p>
<p>公司及股东承 诺履行情况</p>	<p>无</p>
<p>前期存在问题的 整改情况</p>	<p>长久物流在北京证监局现场检查期间，被要求就以下问题进行整改完善：1、收入确认的原则及实际操作存在不一致。公司实际核算收入时仅在3月、6月、9月、12月按照当期实际运抵的运输数量进行收入成本确认，而在其他月份按照当期实际发车的运输数量进行收入成本确认；2、内幕信息知情人登记和管理工作不规范；3、公司章程有待于进一步完善。长久物流就上述问题制定了具体的整改措施，并积极推进问题整改。</p> <p>经核查小组现场核查了解，长久物流就上述问题已完成以下整改：1、调整收入成本确认方式，严格按照会计准则和公司会计核算制度的要求执行；2、进一步完善内部知情人档案，要求参与年报审计的全部中介机构人员办理内幕信息知情人登记，并存档备案；3、根据北京证监局的整改要求，对公司章程进行修订，并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过。综上，核查小组认为，长久物流已完成全部问题的整改。</p>

其他	无
----	---

三、需报告的其他事项

报告事项	说明
持续督导期间保荐工作重大事项	无
核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员配合现场核查的情况	公司及其子公司、控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员对本次现场核查积极配合，情况良好。
核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况	相关证券服务机构积极配合，情况良好。
核查过程中聘请其它证券服务机构工作的情况	不适用
未能执行的核查程序情况	无
其他需要报告的特别事项	无

四、结论意见

总体结论	内核意见
<p>本次现场核查基本达到核查目标，被核查对象基本履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务。保荐机构将持续关注被核查对象未来的经营、财务、股权变动、承诺履行等情况。</p> <p>保荐代表人：鄢凯红</p> <p></p> <p>2019年12月27日</p> <p>保荐代表人：董胜军</p> <p></p> <p>2019年12月27日</p> <p>保荐业务负责人：秦冲</p> <p></p> <p>2019年12月27日</p>	<p>本次核查工作已按照监管部门要求组织与实施，符合保荐机构相关制度规定，工作底稿完整并及时归档，报告内容准确，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。</p> <p>内核负责人：廖笑非</p> <p></p> <p>2019年12月27日</p> <p></p>

保荐机构公章：2019年12月27日