

关于广东科达洁能股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的
专项审核报告

中喜专审字【2015】第 0267 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



关于广东科达洁能股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的

专项审核报告

中喜专审字(2015)第0267号

广东科达洁能股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的广东科达洁能股份有限公司(原名:广东科达机电股份有限公司,以下简称“贵公司”)董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)进行了审核。

一、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制和对外披露专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了了解、询问、核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、审核结论

我们认为，贵公司董事会编制的专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2014 年度募集资金存放与使用的实际情况。

四、其他事项

本审核报告仅供贵公司 2014 年度报告披露时及向证监会和地方证监局报备使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月二十四日

广东科达洁能股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012] 44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会于 2014 年 1 月 13 日以证监许可[2014]86 号《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,同意贵公司向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人发行股票购买资产暨非公开发行股份募集配套资金。

2014 年 2 月 26 日公司山南智佳投资咨询有限公司等 5 名特定投资者非公开发行的 5,238,000 股人民币普通股(A 股),发行价格 21 元/股,扣除本次发行费用 100.00 万元,收到的募集配套资金净额 10,899.80 万元。

截止 2014 年 2 月 26 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜验字(2014)第 0023 号《验资报告》。

(二)本年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2014 年 12 月 31 日,上述募集资金全部用于向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人股东支付购买河南科达东大国际工程有限公司 100%股权现金部分价款,公司募集资金余额为 0.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》的要求,并结

合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与工商银行顺德北滘支行和西南证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

三、2014 年度募集资金的实际使用情况

公司 2014 年 2 月非公开发行募集资金全部用于购买河南科达东大国际工程有限公司 100% 股权，已于 2014 年 3 月 6 日支付完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司已按上海证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			10,899.80			本年度投入募集资金总额			10,899.80		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			10,899.80		
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金	否	10,899.80		10,899.80	10,899.80	100.00			是		
合计		10,899.80		10,899.80	10,899.80	100.00					



营业执照

(副本) (10-1)

注册号 110101016535959

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

登记机关



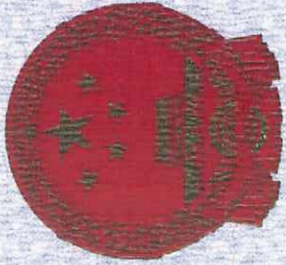
2015 年 01 月 04 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019552

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张增刚

办公场所: 北京市崇文区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1130万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0071号

批准设立日期: 2013-11-08

发证机关: 北京市财政局
二〇一三年十一月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000144

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 王会栓
性别: 男
出生日期: 1964年05月14日
工作单位: 中鸿信会计师事务所
身份证号码: 130602640514219



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中鸿信 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2003年12月8日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中吉 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年12月8日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中吉会计师事务所有限公司 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 14年2月21日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中吉会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 14年2月21日
 /y /m /d

注册会计师年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年12月1日
 /y /m /d
 年检专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2006年3月1日
 /y /m /d
 年检专用章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 杨和屏
性别: 男
出生日期: 1975年8月15日
工作单位: 兴华会计师事务所
身份证号码: 232126150815003



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 3 月 3 日
3/3/2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.