

关于北京华胜天成科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2016）第 110ZA4245 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）截至 2016 年 9 月 29 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华胜天成公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对华胜天成公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合华胜天成公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华胜天成公司董事会编制的截至 2016 年 9 月 29 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供华胜天成公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年十月二十七日

北京华胜天成科技股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕817号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股（A股）208,620,689股，每股发行价格为11.60元，应募集资金总额为人民币2,419,999,992.40元，扣除承销费和保荐费39,719,999.88元后的募集资金为人民币2,380,279,992.52元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2016年9月28日分别汇入本公司上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行91210155200000264账号1,400,000,000.00元；汇入北京银行展览路支行20000017336700011721428账号300,000,000.00元；汇入中国民生银行北京光华支行608805888账号680,279,992.52元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2016)第110ZA0594号《验资报告》，扣除其他发行费用2,628,620.69元（包含律师费、会计师费和预付保荐费用等）后，实际募集资金2,377,651,371.83元。

二、非公开发行A股股票预案中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划	
	总投资额	拟使用募集资金金额
可信开放高端计算系统研发与产业化项目（简称TOP项目）	260,000	140,000
大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目（简称大数据项目）	35,912	30,000
补充流动资金		72,000
合计		242,000

TOP 项目总投资额与拟投入募集资金之间的差额由公司自筹资金方式解决。大数据项目总投资额与拟投入募集资金之间的差额主要为预备费、铺底流动资金等，公司将以自筹方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 9 月 29 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 125,416,948.01 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
可信开放高端计算系统研发与产业化项目（简称 TOP 项目）	95,988,005.28	2015.7.22-2016.9.29
大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目（简称大数据项目）	29,428,942.73	2015.7.22-2016.9.29
合计	125,416,948.01	--

TOP 项目已经北京市海淀区发展和改革委员会核发的海发许可企业服务科[2015]131 号文件备案；大数据项目已经北京市海淀区发展和改革委员会核发的海发许可企业服务科[2015]132 号文件备案。


四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行 A 股股票预案承诺情况比较

金额单位：人民币元

项目名称	非公开发行 A 股股票预案承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
可信开放高端计算系统研发与产业化项目（简称 TOP 项目）	1400,000,000.00	95,988,005.28	项目尚未完工
大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目（简称大数据项目）	300,000,000.00	29,428,942.73	项目尚未完工
补充流动资金	720,000,000.00		--
合计	2,420,000,000.00	125,416,948.01	--

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2016年10月27日


 姓 名 朱海彬
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生 日期 1964-04-20
 Date of birth _____
 工 作 单 位 德 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司
 Working unit _____
 身 份 证 号 110105640420115
 Identity card No. _____

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书的有效性，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>11000150134 北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs Date of Issue: 一九九五年六月</p> <p>2010</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书的有效性，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2011</p> <p>2012</p>
--	---

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书的有效性，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2013</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书的有效性，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2014</p>	<p>注册会计师工作单位变更管理登记 Registration of the Change of Working Unit by CPA</p> <p>2013</p>	<p>注册会计师工作单位变更管理登记 Registration of the Change of Working Unit by CPA</p> <p>2014</p>
---	---	--	--



姓名: 王娟
 Full name: 王娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-02-26
 Date of birth: 1970-02-26
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: J31082197902261549
 Identity card No.: J31082197902261549

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

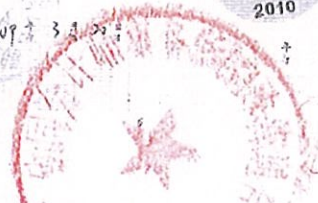
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11000110065
 No. of certificate: 11000110065
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Issuing authority: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 二〇〇四年 六月 三十日
 Date of issue: 2004.6.30



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月1日



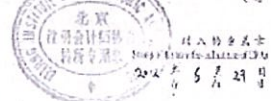
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出
Agreed to be transferred out



转出协会盖章
Signature of the Issuing Authority

转出日期
Date of transfer

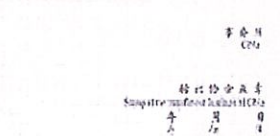


转入协会盖章
Signature of the Receiving Authority

转入日期
Date of transfer

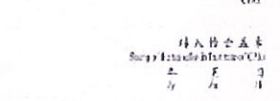
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转入
Agreed to be transferred in



转出协会盖章
Signature of the Issuing Authority

转出日期
Date of transfer



转入协会盖章
Signature of the Receiving Authority

转入日期
Date of transfer

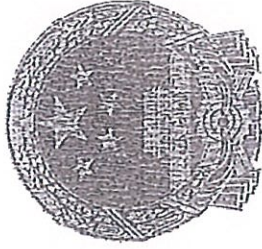
证书序号: NC.006727

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

此证于业务报
告专用 复印无效



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 0月 19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: 000443

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
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华

证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:

