

**关于北京数字认证股份有限公司
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 1-3

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（2017）第 110ZA0117 号

北京数字认证股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证公司）截至 2016 年 11 月 30 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是数字认证公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对数字认证公司董事会编制的《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，我们结合数字认证公司实际情况，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，数字认证公司董事会编制的截至 2016 年 11 月 30 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。

本报告仅供数字认证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
110000150154

中国注册会计师


中国注册会计师
110000150201

二〇一七年一月十九日

北京数字认证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《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2863号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用直接定价发行方式发行人民币普通股(A股)2000万股，每股发行价格为13.32元，应募集资金总额为人民币266,400,000.00元，扣除承销费和保荐费26,000,000.00元后的募集资金为人民币240,400,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年12月16日汇入本公司如下账户：

开户银行	币种	银行账号	金额（元）
北京银行股份有限公司 清华园支行	人民币	20000000887200012805380	149,345,900.00
北京银行股份有限公司 总行营业部	人民币	20000000887200014031466	91,054,100.00
合 计			240,400,000.00

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110ZC0705号《验资报告》。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用13,735,250.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币226,664,750.00元。

二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》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	项目总投资金额	募集资金投资金额
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	9,037.68	6,695.12

项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额
可信数字身份管理解决方案升级项目	9,863.49	6,865.95
信息安全服务平台建设项目	8,405.54	6,337.51
营销体系建设项目	4,273.00	2,767.90
合计	31,579.71	22,666.48

募集资金根据项目的轻重缓急按以上顺序进行投资。若募集资金不能满足项目资金需求，不足部分由公司通过自筹解决，以确保项目实施。本公司将根据项目进度的实际情况，通过自筹资金先行投入，募集资金到位后，再予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 11 月 30 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 70,848,069.85 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
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	30,522,420.00	2014.01.01—2016.11.30
可信数字身份管理解决方案升级项目	31,440,612.25	2014.01.01—2016.11.30
信息安全服务平台建设项目	-	2014.01.01—2016.11.30
营销体系建设项目	8,885,037.60	2014.01.01—2016.11.30
合计	70,848,069.85	-

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币元			
项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	66,951,200.00	30,522,420.00	项目尚未完结

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
可信数字身份管理解决方案升级项目	68,659,450.00	31,440,612.25	项目尚未完结
信息安全服务平台建设项目	63,375,100.00	-	项目尚未完结
营销体系建设项目	27,679,000.00	8,885,037.60	项目尚未完结
合计	226,664,750.00	70,848,069.85	--

北京数字认证股份有限公司董事会

2017年1月19日


 姓 郑 勇 彪
 Full name
 性 男
 Sex
 出生年月 1964-04-20
 Date of birth
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号 110105640420115
 Identity card No.

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.
 证书编号: 110000150154
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九四年 六月 四日
 Date of Issuance


 2010

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.
 证书编号: 110000007274
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年 三月 一日
 Date of Issuance


 2012

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.
 证书编号: 110000007274
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年 三月 一日
 Date of Issuance


 2013


 2014

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
 转出单位: 北京注册会计师协会
 From: Beijing Institute of CPAs
 转入单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 To: Kyototenka Accounting Firm Co., Ltd.
 变更日期: 2014年 6月 29日
 Change Date: 2014.6.29

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
 转出单位: 北京注册会计师协会
 From: Beijing Institute of CPAs
 转入单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 To: Kyototenka Accounting Firm Co., Ltd.
 变更日期: 2014年 12月 16日
 Change Date: 2014.12.16



姓名 高青山
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-12-25
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410222197612253517
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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.

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.

证书编号: 110050150201
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年11月15日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for a
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for a
this renewal.



2012年3月1日
/y /m /d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日
/y /m /d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日
/y /m /d

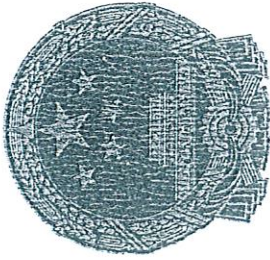
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CP

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月29日
/y /m /d



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

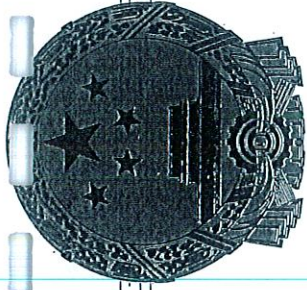
证书序号：NO.006727

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



报

证书序号: 000443

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

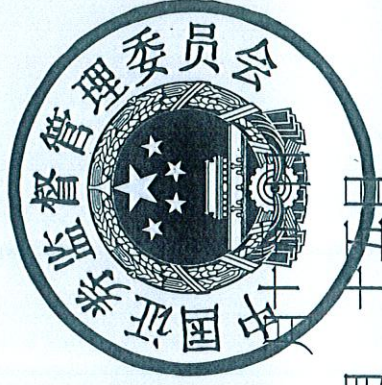
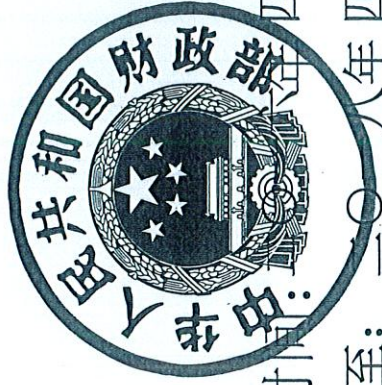
经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准

致同会计师事务所

(特殊普通合伙)

执行证劵、期货相关业务。

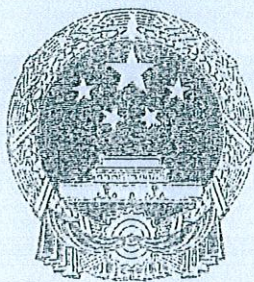
首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:



此件1.用于业务报告专用。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



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。

2016年 0月 19日