

成都卫士通信息产业股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 鉴证报告.....	1-2
2、 关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....	3-5
3、 会计师事务所营业执照复印件	
4、 会计师事务所执业证书复印件	
5、 会计师事务所证券期货相关业务许可证复印件	
6、 注册会计师执业证书复印件	

募集资金置换专项鉴证报告

中天运[2017]核字第 90050 号

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通公司”）截止 2017 年 3 月 3 日《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行专项鉴证。

一、管理层的责任

按照《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是卫士通公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对卫士通公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对卫士通公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

经鉴证,我们认为,卫士通公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供卫士通公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他用途,因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:《成都卫士通信息产业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

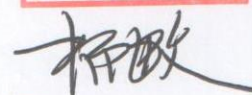
中国·北京

二〇一七年三月十五日



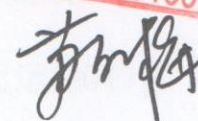
中国注册会计师:

中国注册会计师
杨敏
510100353072



中国注册会计师:

中国注册会计师
苏红梅
110002040158



成都卫士通信息产业股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，现将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号），本公司获准向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股，发行价格为29.45元/股，本公司募集资金总额为人民币2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元，本次非公开发行募集资金净额为人民币2,662,331,715.06元。上述募集资金于2017年3月8日全部到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中天运[2017]验字第90017号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据本公司2016年8月4日公告的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》，本次非公开发行股票募集资金，扣除发行费用后，

拟投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628.00	68,628.00
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	66,350.00	59,350.00
3	国产自主高安全专用终端项目	34,228.00	32,228.00
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	59,250.00	51,250.00
5	行业安全解决方案创新中心项目	64,825.00	57,825.00
合计		300,281.00	269,281.00

三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况

截至 2017 年 3 月 3 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 114,230.29 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	已投入自筹资金	需置换资金
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	30,717.01	30,717.01
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	20,729.85	20,729.85
3	国产自主高安全专用终端项目	17,220.46	17,220.46
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	15,585.04	15,585.04
5	行业安全解决方案创新中心项目	29,977.93	29,977.93
合计		114,230.29	114,230.29

四、置换募投资金的实施

根据《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，

公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后，方可实施。

成都卫士通信息产业股份有限公司

二〇一七年三月十五日





营业执照

(11-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



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。

2017

01

03

月

日



证书序号: NO. 019580

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: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000004

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号

批准设立日期: 2013-12-02

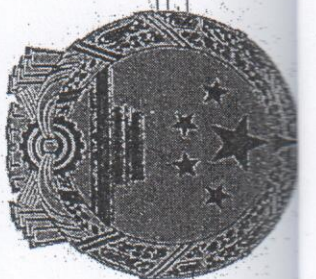


发证机关:

北京市财政局



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000437

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

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫

证书号: 27

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

