

北京长久物流股份有限公司  
2016 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引                         | 页码  |
|----------------------------|-----|
| 鉴证报告                       |     |
| 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 |



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2017BJA20354

北京长久物流股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京长久物流股份有限公司(以下简称长久物流公司)关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

长久物流公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，长久物流公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供长久物流公司 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一七年四月十四日

北京长久物流股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告  
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

北京长久物流股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》及其他有关规定, 本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

2016 年 6 月 20 日, 经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1333 号)文核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,001 万股, 每股面值 1 元, 实际发行价格每股 15.43 元, 募集资金总额为 617,354,300.00 元, 扣除发行费用人民币 33,717,100.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 583,637,200.00 元。上述资金已于 2016 年 8 月 4 日全部到位, 并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年 8 月 4 日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2016 年度, 公司募集资金总额 583,637,200.00 元, 使用 142,872,271.52 元(含置换先期投入项目金额)。截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 43,980,722.39 元。募集资金具体使用情况如下:

| 项目                     | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 一、募集资金净额               | 583,637,200.00 |
| 加: 募集资金利息收入减除手续费       | 3,215,793.91   |
| 二、募集资金使用               | 142,872,271.52 |
| 其中: 1. 利用超募资金永久补充流动资金  | 0.00           |
| 2. 利用超募资金偿还银行贷款        | 0.00           |
| 3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 142,872,271.52 |
| 4. 利用超募资金进行对外投资        | 0.00           |
| 5. 变更募集资金使用项目对外投资金额    | 0.00           |

# 北京长久物流股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

| 项目            | 金额             |
|---------------|----------------|
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 443,980,722.39 |
| 四、募集资金专户实际余额  | 43,980,722.39  |
| 五、差异          | 400,000,000.00 |

募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 142,872,271.52 元, 包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 136,837,500.00 元。

截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金账户实际存放余额 43,980,722.39 元, 尚未使用募集资金余额 443,980,722.39 元, 差额 400,000,000.00 元系本公司购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S 款可随时赎回的保本浮动收益型理财产品 300,000,000.00 元; 本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00 元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

#### 1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用, 使其充分发挥效用, 确保募集资金项目尽快达产达效, 最大限度地保障投资者的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求, 结合公司的实际情况, 公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》, 募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

根据公司的《募集资金管理制度》, 公司在使用募集资金进行项目投资时, 在董事会授权范围内, 募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后, 方可使用募集资金; 凡超过董事会授权范围的, 应报公司董事会审批, 须提交股东大会审议的, 应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金使用涉及项目, 按照募投项目计划进度实施, 保证各项工作能按计划完成, 相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

公司财务总监负责募集资金的日常管理, 包括专用账户的开立及管理, 募集资金的存放、使用和台账管理; 董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

## 北京长久物流股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

### 2、监管协议签署情况

2016 年 8 月, 公司与保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称安信证券或保荐机构)分别与交通银行股份有限公司长春珠海路支行(简称交行珠海路支行)、交通银行股份有限公司北京顺义支行(简称交行顺义支行)、招商银行股份有限公司北京崇文门支行(简称招行崇文门支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定, 本公司在商业银行开设募集资金专项账户(以下简称专户)仅用于本公司募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督, 同时检查募集资金专户存储情况。

### (二) 募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行 5 个专项账户, 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专项账户的余额为 43,980,722.39 元, 账户具体情况如下:

| 开户银行        | 银行账号                  | 合计            | 存储形式 |
|-------------|-----------------------|---------------|------|
| 交通银行长春珠海路支行 | 221000650010325000362 | 1,991,278.60  | 活期   |
| 交通银行北京顺义支行  | 110061162018800009652 | 4,001,875.07  | 活期   |
| 交通银行北京顺义支行  | 110061162018800009728 | 986,344.43    | 活期   |
| 交通银行北京顺义支行  | 110061162018800009804 | 1,052,727.30  | 活期   |
| 招商银行北京崇文门支行 | 411902003610707       | 35,948,496.99 | 活期   |
| 合计          | --                    | 43,980,722.39 | --   |

# 北京长久物流股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

## 三、本年度募集资金实际使用情况

| 募集资金总额            |                 | 583,637,200.00 |                    | 本年度投入募集资金总额    |                       | 142,872,271.52                       |                           |                                  |                                  |                           |
|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                 | 0.00           |                    |                |                       |                                      |                           |                                  |                                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                 | 0.00           |                    |                |                       |                                      |                           |                                  |                                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                 | 0.00           |                    | 已累计投入募集资金总额    |                       | 142,872,271.52                       |                           |                                  |                                  |                           |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向 | 是否已<br>变更<br>项目 | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后投资<br>总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额    | 截至期末累计投<br>入金额<br>(2) | 截至期末投<br>资进度 (%)<br>(3) =<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本年<br>度<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益 | 是否<br>达<br>到<br>预<br>计<br>效<br>益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|                   |                 |                |                    |                |                       |                                      |                           |                                  |                                  |                           |
| 承诺投资项目            |                 |                |                    |                |                       |                                      |                           |                                  |                                  |                           |
| 1、京唐港基地一期建设项目     | 否               | 190,287,100.00 | 190,287,100.00     | 94,256,721.05  | 94,256,721.05         | 49.53                                | --                        | --                               | --                               | 否                         |
| 2、芜湖汽车零部件物流基地项目   | 否               | 46,580,400.00  | 46,580,400.00      | 60,000.00      | 60,000.00             | 0.13                                 | --                        | --                               | --                               | 否                         |
| 3、长春汽车零部件物流基地项目   | 否               | 171,590,000.00 | 171,590,000.00     | 26,071,800.00  | 26,071,800.00         | 15.19                                | --                        | --                               | --                               | 否                         |
| 4、智慧物流一体化信息系统建设项目 | 否               | 39,290,000.00  | 39,290,000.00      | 22,483,750.47  | 22,483,750.47         | 57.23                                | --                        | --                               | --                               | 否                         |
| 5、进口整车物流服务项目      | 否               | 135,889,700.00 | 135,889,700.00     | 0.00           | 0.00                  | 0.00                                 | --                        | --                               | --                               | 否                         |
| 承诺投资项目小计          |                 | 583,637,200.00 | 583,637,200.00     | 142,872,271.52 | 142,872,271.52        | 24.48                                | --                        | --                               | --                               | --                        |
| 超募资金投向            |                 |                |                    |                |                       |                                      |                           |                                  |                                  |                           |
| 归还银行贷款            | --              | --             | --                 | --             | --                    |                                      | --                        | --                               | --                               | --                        |
| 补充流动资金            | --              | --             | --                 | 0.00           | 0.00                  |                                      | --                        | --                               | --                               | --                        |
| 超募资金投向小计          | --              | --             | --                 | --             | --                    |                                      | --                        | --                               | --                               | --                        |
| 合计                |                 | 583,637,200.00 | 583,637,200.00     | 142,872,271.52 | 142,872,271.52        |                                      | --                        | --                               | --                               | --                        |

# 北京长久物流股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况          | 2016 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,683.75 万元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、会计师事务所、保荐机构、独立董事于 2016 年 8 月 22 日发表同意意见。                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况          | 2016 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司监事会、保荐机构、独立董事于 2016 年 8 月 22 日发表同意意见。                                                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况     | 2016 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 443,980,722.39 元，公司使用其中 3 亿元购买了交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品。公司监事会、保荐机构、独立董事于 2016 年 8 月 22 日发表同意意见。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京长久物流股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日



姓名 张昆  
Sex 女  
出生日期 1972年8月24日  
工作单位 沪江德勤北京分所  
身份证号码 110104720824202  
Identity card No.

证书编号 100000130499  
批准注册协会 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期 1999年9月28日  
Date of Issuance

CPA 任职资格检查合格  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
19733867 0124689  
2016 valid for another 2010  
this year

1999年 9 月 28 日  
/y /m /d

5

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CPAs  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
1999年12月28日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

THE CHINESE INSTITUTE OF CPAs  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
1999年12月28日  
/y /m /d

10

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

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月4日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月4日  
/y /m /d

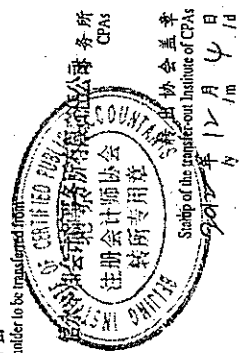
11



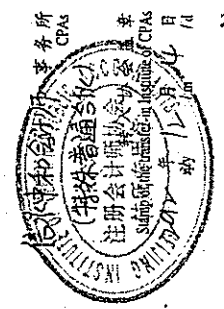
姓名: 宗承勇  
 Full name: 宗承勇  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-05-21  
 Date of birth: 1973-05-21  
 工作单位: 北京万全会计师事务所  
 Working unit: 北京万全会计师事务所  
 身份证号码: 110104730521161  
 Identity card No: 110104730521161

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

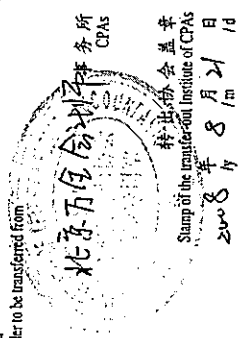


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

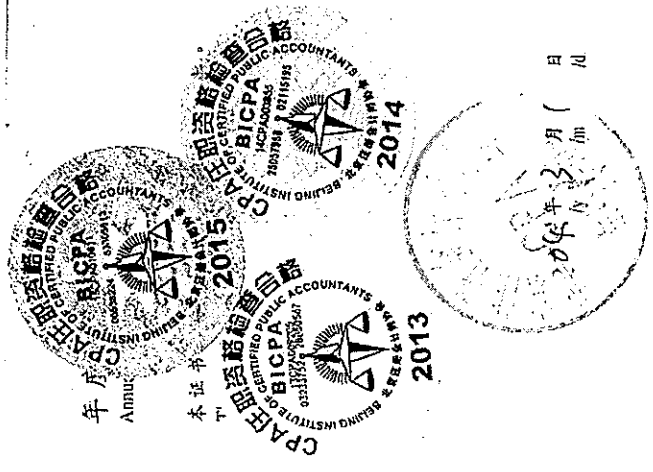
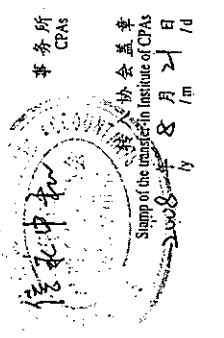


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



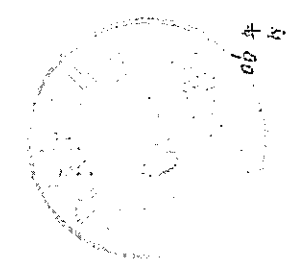
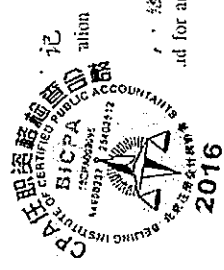
证书编号: 1100000282580  
 No. of Certificate: 1100000282580

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 07 月 23 日  
 Date of Issuance: 2003 年 07 月 23 日

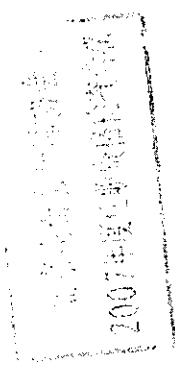
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

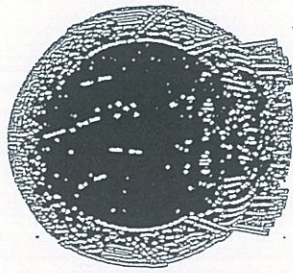


2006 年 3 月 1 日  
 2006 年 3 月 1 日

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



2007 年 3 月 20 日  
 2007 年 3 月 20 日



证书序号: NO. 019726

## 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:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

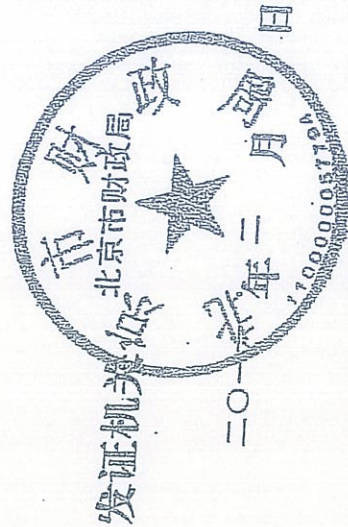
3583.2万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000170

# 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

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一七年十月



# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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、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01月22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。