

新疆熙菱信息技术股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

天职业字[2017]8249-1 号



目 录

募集资金置换专项鉴证报告——1

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明——3

募集资金置换专项鉴证报告

天职业字[2017]8249-1 号

新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）管理层编制的截至 2016 年 12 月 31 日《新疆熙菱信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是熙菱信息管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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鉴证工作的基础上对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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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、鉴证结论

我们认为，熙菱信息编制的截至 2016 年 12 月 31 日的专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了熙菱信息截至 2016 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供熙菱信息为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计

师及会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



新疆熙菱信息技术股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公开发行股票募集资金基本情况

根据公司于2015年6月7日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2016年12月2日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司下发《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2992号），公司于2016年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价为4.94元/股，募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币29,032,641.86元，实际募集资金净额为人民币94,467,358.14元。

上述募集资金到账时间为2016年12月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17166号验资报告。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

（一）公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目

- 1、熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目；
- 2、信息安全审计产品研发与产业化项目；
- 3、技术中心建设项目；
- 4、补充营运资金。

（二）各募投项目承诺投资情况

单位：万元				
项目名称	总投资	募集资金 投资额	备案	环评
熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	7,648.80	3,070.00	乌鲁木齐高新区（新市区）投资项目登记备案证【备案编号：15101606310023】	乌高（新）环审【2015】028号
信息安全审计产品研发与产业化项目	6,490.00	2,606.00	沪张江园区管备【2015】230号	

项目名称	总投资	募集资金 投资额	备案	环评
技术中心建设项目	3,901.79	1,566.00	沪张江园区管备【2015】231号	
补充营运资金	4,955.85	1,993.00		
合计	<u>22,996.44</u>	<u>9,235.00</u>		

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币26,575,689.37元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

序号	募投项目名称	已预先投入资金
1	熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	13,456,847.81
2	信息安全审计产品研发与产业化项目	11,832,405.96
3	技术中心建设项目	1,286,435.60
	合计	<u>26,575,689.37</u>

四、置换募投资金的实施

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

置换对比情况表

项目	列支项目名称	预先投入的自筹资金金额	本次置换金额
熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	研发及其他费用	13,456,847.81	13,456,847.81
信息安全审计产品研发与产业化项目	研发及其他费用	11,832,405.96	11,832,405.96
技术中心建设项目	研发费用	1,286,435.60	1,286,435.60
	合计	<u>26,575,689.37</u>	<u>26,575,689.37</u>

新疆熙菱信息技术股份有限公司

二〇一七年四月十八日



姓名 叶慧
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-10-04
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所
Working unit
青限公司上海分所
Identity card No. 430111197910040789

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出人
CPA

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入人
CPA

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

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出人
CPA

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入人
CPA

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

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: 110002400118
No. of Certificate
注册注册会计师: 上海注册会计师协会
Institution: Shanghai Institute of CPAs
发证日期: 2006年11月27日
Date of Issue

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.



2012年11月27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.



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.



2013年11月27日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



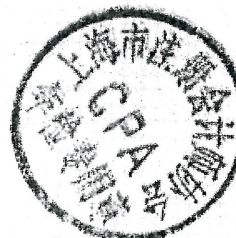
姓名 王俊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-03-24
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342501198803244018
Identity card No.



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.



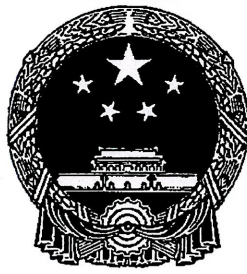
2015年 4月 30日
2015 4 30

证书编号: 110101504917
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(二)



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;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

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。

登记机关

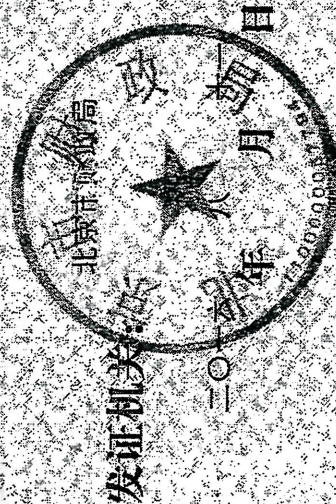


2016 年 06 月 22 日

证书序号 NO. 019786

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

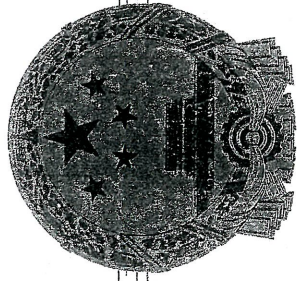
会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(印)

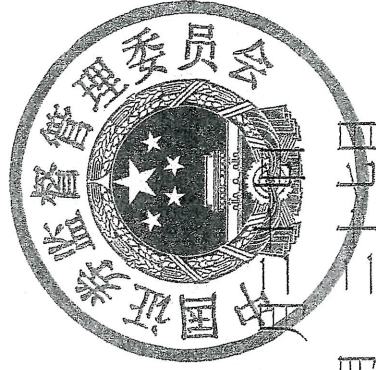
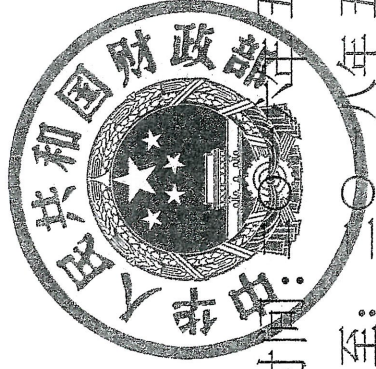
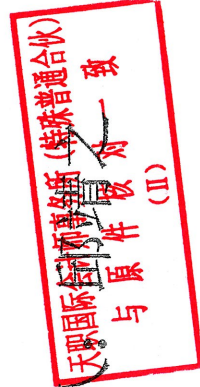


证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月

二十七日