

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

中国化学工程股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZG11420 号

中国化学工程股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

	目 录	页 次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	中国化学工程股份有限公司 2016 年度关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZG11420号

中国化学工程股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中国化学工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

三、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贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十日

中国化学工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2009]1217 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 123,300.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.43 元，募集资金总额为 6,695,190,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 6,562,643,288.36 元。上述资金已于 2009 年 12 月 30 日全部存入公司募集资金专户。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 10,278.93 万元，明细情况见下表：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金净额	656,264.33
二	报告期末按项目所使用的募集资金金额	165,506.65
1	其中：用于重点工程项目的流动资金	75,700.00
2	购置生产设备	28,049.11
3	补充公司流动资金	60,000.00
4	信息化建设项目	1,757.54
三	归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款）	88,000.00
四	投资项目（使用部分超募资金投资 100 万吨/年 PTA 项目）	51,975.00
五	投资成立中化工程集团财务公司	90,000.00
六	募集资金永久性补充流动资金	316,944.62
七	手续费支出	1.22
八	利息收入	66,442.09
九	募集资金余额	10,278.93

二、 募集资金管理情况

1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规

则（2008 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013 年修订）、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

2. 募集资金在各银行账户的存储情况

按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013 年修订）的规定，截至 2016 年 12 月 31 日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款 4,653.26 万元，兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款 5,625.67 万元。

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
建设银行北京奥体支行	1100102700059777777	2,462,643,288.36	--	--
中国银行前门支行	826223147508093001	700,000,000.00	--	--
中国银行前门支行	333756037542	--	46,532,607.22	活期及定期
兴业银行永定门支行	321250100100076295	1,400,000,000.00	56,256,690.66	活期及定期
中信银行新兴支行	7111810182600417718	2,000,000,000.00	--	--
合 计	--	6,562,643,288.36	102,789,297.88	--

3. 募集资金专户存储三方监管情况

公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2016 年度公司使用募集资金用于信息化建设项目投入 302.89 万元。

公司 2016 年度募集资金使用情况详见附表。

四、 募集资金永久性补充公司流动资金情况

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述决议，公司拟将变更用途项目涉及的募集资金、已完成投资项目节余的募集资金、未指明用途的募集资金、截至2015年9月30日募集资金孳生利息（减手续费支出），共计316,321.88万元，以及自2015年10月1日起到实际变更用途日止孳生的利息，全部变更为永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，2015年已变更309,927.08万元。由于6,526.03万元定期存款未到期，2015年末暂未完成全部变更。2016年6,526.03万元存款到期，本息已变更为永久性补充流动资金。

五、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2016 年度募集资金投资项目未发生变更。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 20 日批准报出。

附表：募集资金使用情况表

中国化学工程股份有限公司
董事会
2017年4月20日

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国化学工程股份有限公司 2016 年度 单位：人民币万元

募集资金总额				656,264.33	本年度投入募集资金总额				302.89		
变更用途的募集资金总额				316,944.62	已累计投入募集资金总额				395,481.65		
变更用途的募集资金总额比例				48.30%							
承诺投资项目	变更部分项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
用于重点工程项目的流动资金		111,700.00	75,700.00	75,700.00			100.00	不适用	不适用	不适用	否
购置生产设备		108,017.00	28,049.11	28,049.11			100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充公司流动资金		60,000.00	60,000.00	60,000.00			100.00	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目		11,983.00	11,983.00	11,983.00	302.89	-10,225.46	14.67	不适用	不适用	不适用	否
100 万吨/年 PTA 项目			51,975.00	51,975.00			100.00	不适用	不适用	不适用	否
成立中化工程集团财务有限公司			90,000.00	90,000.00			100.00	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款			88,000.00	88,000.00			100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		291,700.00	405,707.11	405,707.11	302.89	-10,225.46					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				信息化建设项目资金使用未达到计划进度，系因信息化建设方案已最终确定，具体工作虽已开展，但资金尚未全部使用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 017359

此证书仅作作为报告使用，
不能作为他用。

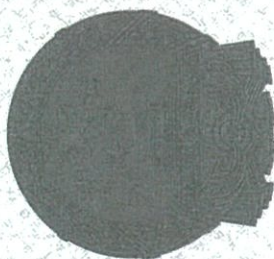
说明

- 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》。

发证机关: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (转制批文 沪财会 (2010) 82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)





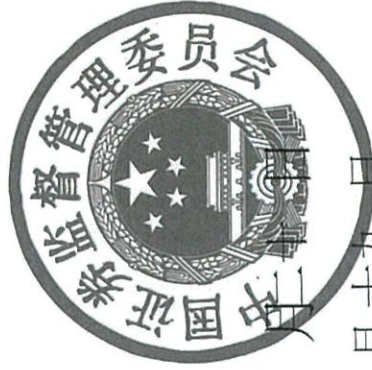
此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作他用。
证书序号：000373

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一七年七月十九日
证书有效期至：二〇一七年七月十九日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 张军书
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年3月20日
Date of birth
工作单位 中蓝特会计师事务所
Working unit
身份证号码 220104710320031
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.

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: 100001022752
No. of Certificate
批准注册协会 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年8月9日
Date of Issuance

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.



2000年8月9日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年12月5日

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
2007年12月5日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年6月21日

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
2006年6月21日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月14日

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
2007年11月14日

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

一、本证书经检验合格，继续有效一年。
二、本证书只限本人使用，不得转借他人。
三、注册会计师因变更工作单位，应将原证书交回原注册协会。
四、本证书如遗失，应在当地主要新闻媒体上声明作废旧止，并重新办理登记手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be personally used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory audit.
4. In case of loss, the CPA shall announce through the press that the certificate is voided and re-apply for a new one.

投入 2003.12.15

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.

2009.3.20

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

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.

2009.3.20

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 张家辉
Full name 张家辉
性别 男
Sex 男
出生日期 1986-12-12
Date of birth 1986-12-12
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 372926198612124296
Identity card No. 372926198612124296



年度检验登记
Annual Renewal Register

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



证书编号: 310000060415
No. of Certificate 310000060415

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

发证日期: 2013 年 11 月 19 日
Date of Issuance 2013 /y /m /d

年 月 日
/y /m /d