

**关于长城国际动漫游戏股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴 证 报 告**

瑞华核字[2017]24030011 号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3

关于长城国际动漫游戏股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2017】24030011 号

长城国际动漫游戏股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，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，是长城动漫董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，长城国际动漫游戏股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按

照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。

本鉴证报告仅供长城动漫 2016 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十七日

长城国际动漫游戏股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]224号）核准，公司向长城影视文化企业集团有限公司非公开发行21,390,374股人民币普通股（A股），发行价格为5.61元/股，募集资金总额为119,999,998.14元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币4,000,000.00元后，募集资金的专户余额为人民币115,999,998.14元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额为人民币113,529,998.14元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月22日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第24030002号《验资报告》。

根据公司2015年第五次临时股东大会审议确定，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。2016年3月8日，公司将募集资金专用账户中扣除部分证券承销费和保荐费后实际募集资金净额（113,529,998.14元）转入公司基本存款账户用于补充公司流动资金。本次募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《公司募集资金管理制度》，并经2015年1月26日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理制度的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。长城国际动漫游戏股份有限公司（甲方）、杭州银行股份

有限公司文创支行（乙方）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（丙方）于 2016 年 3 月 4 日签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（专户），账号为 3301040160002670126，截止 2016 年 3 月 1 日，扣除证券承销费和保荐费及其他发行费用后专户余额为 113,529,998.14 元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据本公司非公开发行股票方案中披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司的流动资金。”

截至 2016 年 12 月 31 日，本年募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、本年募集资金变更情况

本公司不存在变更本年募集资金实际投资项目的情况。

3、本年募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司本年募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

4、已对外转让或置换的本年募集资金投资项目情况

本公司不存在对外转让或置换募集资金项目的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在闲置募集资金情况。

6、以资产认购股份的情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

长城国际动漫游戏股份有限公司

二〇一七年四月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表
2016年度

编制单位：长城国际动漫游戏股份公司					金额单位：人民币万元					
募集资金总额			11,353.00		本年度投入募集资金总额				11,353.00	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				11,353.00	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度 (%) (3)= (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
补充流动资金	否	11,353.00	11,353.00	11,353.00	11,353.00	100.00	不适用	不适用	不适用 (注1)	否
承诺投资项目小计		11,353.00	11,353.00	11,353.00	11,353.00	100.00				
超募资金投向小计										
合计		11,353.00	11,353.00	11,353.00	11,353.00	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				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。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无。						
尚未使用的募集资金用途及去向				无。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。						

注1：本年非公开发行募集资金项目资金用于补充流动资金。该资金投入不单独核算效益，但该项目的实施有效减轻公司的资金压力并降低公司融资成本。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2016年度

编制单位: 长城国际动漫游戏股份公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无。									
合计		-	-	-			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				无。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无。					



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
 执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣
 成立日期 2011年02月22日
 合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日
 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。(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。)



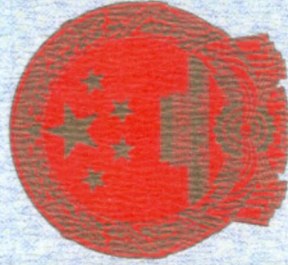
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 10 月 20 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。



会计师事务所 执业证书

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14



证书序号：NO. 019808

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》。



二〇一一年十月十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特殊普通合伙)中国证券监督管理委员会审查, 批准
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日



姓名 Full name 那士军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970-03-11
工作单位 Working unit 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所
身份证号码 Identity card No. 220125700311101

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书自2017年1月1日起有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2016年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2015年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2014年度任职资格检查合格

日/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

Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年10月26日
/m /d

同意转所
Agree the holder to be transferred to

转所专用章
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年10月26日
/y /m /d



姓名 张广志
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-06-11
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所
Working unit
身份证号码 220182197906110410
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.

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2016年度任职资格检查合格

日
/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

瑞华会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年8月3日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



瑞华会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年8月3日
/y /m /d