

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于青岛利群百货集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告
报告文号: XYZH/2017JNA30333
客户名称: 青岛利群百货集团股份有限公司
报告时间: 2017-06-06
签字注册会计师: 王贡勇 (CPA: 370100340020)
王庆涛 (CPA: 370800150025)



1092017060000651217
报告文号: XYZH/2017JNA30333

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 010-65542288
传真:
通讯地址:
电子邮件: wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址: <http://www.sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



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

关于青岛利群百货集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



XYZH/2017JNA30333

青岛利群百货集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的青岛利群百货集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《青岛利群百货集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称“自筹资金投入募投项目专项说明”)进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求编制自筹资金投入募投项目专项说明,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,是贵公司管理层的责任。

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贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目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。该准则要求我们遵守职业道德规范,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,并根据所取得的材料做出职业判断。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、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供贵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，不得用作其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年六月六日

青岛利群百货集团股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】374号）核准，公司公开发行不超过17,600万股，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）17,600万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币8.82元，募集资金总额为人民币155,232万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关费用人民币5,205.00万元，实际募集资金净额为人民币149,715.00万元。上述募集资金实际到位时间为2017年4月6日，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2017JNA30134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据《青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下四个项目：

序号	募集资金投资项目	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	连锁百货发展项目	68,352.56	50,352.56
2	门店装修升级项目	45,983.78	42,932.49
3	城市物流配送中心四期项目	43,960.60	43,960.60
4	电子商务平台升级项目	12,469.35	12,469.35
合计		170,766.29	149,715.00

若本次发行募集资金不足，不足部分公司将通过自筹资金解决；若有剩余，多余部分将用于补充公司日常经营所需的流动资金。如果本次发行募集资金到位之前公司需要根据项目的实际情况先期投入，公司将以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2017年4月11日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币386,777,306.40元，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额（万元）	预先投入的自筹资金金额（元）
1	连锁百货发展项目	50,352.56	325,284,034.35
2	门店装修升级项目	42,932.49	39,247,317.73
3	城市物流配送中心四期项目	43,960.60	8,538,369.24
4	电子商务平台升级项目	12,469.35	13,707,585.08
合计		149,715.00	386,777,306.40

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，本公司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，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师对自筹资金预先投入募投项目出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

青島利群百貨集團股份有限公司

二〇一七年六月六日



编号: 101762056



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

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



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。

2016 年 01 月 22 日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 009170

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: 18



我証實



证书有效期至:

七年十月

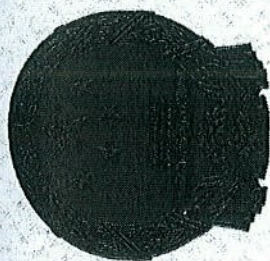
证书序号: NO. 019726

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》。



中华人民共和国财政部制



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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本人姓名: 王明

性别: 男

出生日期: 1972-11-20

工作单位: 山东会计师事务所

身份证号: 370603197211201003

照片

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本人姓名: 王明

性别: 男

出生日期: 1972-11-20

工作单位: 山东会计师事务所

身份证号: 370603197211201003

照片

证书编号: 37060340020

批准注册协会: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 03 月 17 日

11010100595

山东省注册会计师协会 2014年 注册会计师 年检合格专用章

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本人姓名: 王明

性别: 男

出生日期: 1972-11-20

工作单位: 山东会计师事务所

身份证号: 370603197211201003

照片

证书编号: 37060340020

批准注册协会: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 03 月 17 日

11010100595

山东省注册会计师协会 2015年 注册会计师 年检合格专用章

2015年 3月 1日

2016年 03月 09日

2016年 03月 09日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 王庆海
性别: 男
出生日期: 1973-11-16
工作单位: 北京德泰律师事务所
身份证号: 370982197311160032



证书编号: 370800150025
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2004年12月7日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015年

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

2005年12月31日

2010年度任职资格审查合格

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年

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

2016年03月09日

2008年2月3日

2011年度任职资格审查合格

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013年3月4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.

2008年3月31日

2012年度任职资格审查合格