

中矿资源勘探股份有限公司
募集资金存放与实际
使用情况审核报告

大信专审字[2018]第 1-01154 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2018]第 1-01154 号

中矿资源勘探股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的XX股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月二日

中矿资源勘探股份有限公司

关于2017年度公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年 1-12 月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） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1326 号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2014）491 号文同意，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”）向社会发行人民币普通股（A 股）3000 万股，并于 2014 年 12 月 30 日上市，本次发行股票每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.57 元，募集资金总额为人民币 227,100,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 36,550,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 190,550,000.00 元。

上述募集资金已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2014 年 12 月 24 日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第 211403 号《验资报告》。

为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司已于 2016 年 2 月 1 日将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金及截至转出日前衍生利息 44,377,249.42 元一并调整至公司在锦州银行股份有限公司阜成门支行开设的募集资金专项账户存储，账号为 410100197489391，同时将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。本次调整不涉及资金用途的变更。公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、中信建投证券股份有限公司已经签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金实际使用金额及当前余额

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（元）			
	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 1-12 月
募集资金期初余额	190,550,000.00	159,426,700.00	43,289,346.95	1,279,509.40
募集资金支出总额（一）	31,123,300.00	116,705,640.25	43,269,792.27	1,280,494.65
其中：募投项目投入	31,123,300.00	116,704,606.38	43,268,852.07	1,280,479.65
募集资金专项账户手续费支出		1033.87	940.20	15.00
募集资金收入总额（+）		568,287.20	1,259,954.72	985.25
其中：账户利息收入		568,287.20	1,259,954.72	985.25
募集资金专项账户实际余额	159,426,700.00	43,289,346.95	1,279,509.40	-

二、 募集资金存放和管理情况

2017 月 3 月 16 日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：无

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况:无

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:无

(六) 节余募集资金使用情况：无

(七) 超募资金使用情况

本公司未发生超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续。

(九) 募集资金使用的其他情况：无

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

在 2017 年 1-12 月持续督导期间，中矿资源不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 2 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表





附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中矿资源勘探股份有限公司

2017年1-12月

单位: 人民币元

募集资金总额

1,280,479.65

报告期内变更用途的募集资金总额

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

是否已变更

超募资金投向

白里家信手重

助探主辅设备购

无

[illegible]

三

项目未完成原因(分具体募投

项目可行性发生重大变化的情况:

募集資金投資項目實施地點變更

募集資金投資項目実施方式調査

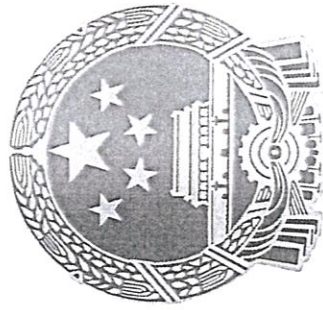
分米英並、英、米、日、元、所、以、不、足、以、

[illegible]

项目日实施出现募集结余资金的情况

尚未使用的募集資金用途及金額

募集資金使用及披露山存在的問題



大信会计师事务所（特殊普通合伙）：

经审查，你单位已具备
从事军工涉密业务咨询服务
安全保密备案条件。

此证。

军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书

有效期限：叁年

证书编号：07173001

发证日期：2017年4月13日



国家国防科技工业局



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05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。
(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



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。

2018年 01月 25日

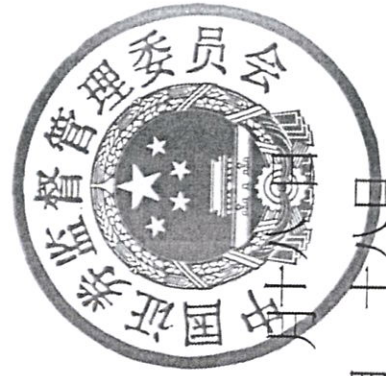


证书序号: 000407

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
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

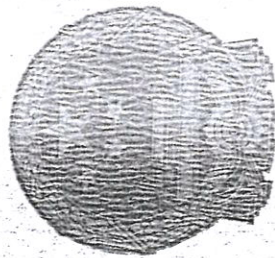
首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间:

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日



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：胡咏华

办公场所：北京市海淀区知春路--号学院国际大厦15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010141

注册资本(出资额)：3310万元

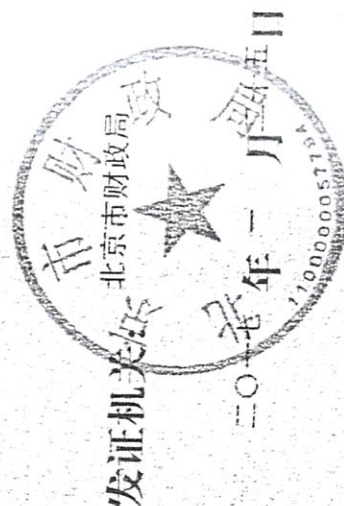
批准设立文号：京财会许可[2011]0073号

批准设立日期：2011-09-09

证书序号：NO. 019863

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



北京中交远航认证有限公司
质量管理体系认证证书

注册号: 17316Q20128R0S

兹证明
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

组织机构代码: 91110108590611484C

注册地址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 邮编: 100086

经营地址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 邮编: 100086

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 标准

该质量管理体系认证所覆盖的范围为

财务审计

注: 本证书自颁发之日起生效, 但获证12个月后, 该证书须与《质量管理体系认证证书和标志保持通知书》共同使用方可持续保持有效性。证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn; 公司网站www.bjzjyh.com查询)

总经理:

胡忠元

初次发证日期: 2016年10月27日

本次发证日期: 2018年01月03日

证书有效期至: 2019年10月26日止



认证机构地址: 北京市西城区广安门外大街248号1号楼12层1208号



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C173-M



姓名: 谢青
 Full name: 谢青
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-07-16
 Date of birth: 1963-07-16
 工作单位: 中磊会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 中磊会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 432401630716201
 Identity card No.: 432401630716201

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



10

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经此, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this.



年 /y 月 /m 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

事务所
CPAs

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

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

11



年 /y 月 /m 日 /d



1985-09-20

姓名: 王立军

性别: 男

出生日期: 1985-09-20

工作单位: 中瑞会计师事务所有限责任公司

身份证号: 13052119850920081X

Identity card No: 13052119850920081X



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



10

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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

11

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 月 日
/y /m /d

8

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 月 日
/y /m /d

9