

关于北京龙软科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
鉴证报告

众环专字[2020]630243 号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明.....	3





关于北京龙软科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告

众环专字[2020]630243 号

北京龙软科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对北京龙软科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 5 月 31 日止，以自筹资金预先投入于 2019 年 12 月 24 日签署的《北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的专项说明（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》等有关规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的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》准则的规定执行了鉴证工作。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。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。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以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明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。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，贵公司董事会编制的《以自筹资金投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》等有关规定编制。

本专项报告仅供贵公司用于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参考目的，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈葆华
110003050010

中国注册会计师：

林顺国
110001300745

中国·武汉

2020年6月16日

北京龙软科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资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于2019年11月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2575号文核准，本公司于2019年12月24日向社会公众公开发行人民币普通股17,690,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币21.59元，募集资金总额计为人民币381,927,100.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币44,692,710.00元后，本公司收到募集资金人民币337,234,390.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币13,603,364.72元后，实际募集资金净额为人民币323,631,025.28元（以下简称：“募集资金”）。截至2019年12月24日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2019]02290001号验资报告。本公司对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金投入总额
矿山安全生产大数据云服务平台项目	4,820.00	4,820.00
基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	8,931.00	8,931.00
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	4,218.00	4,218.00
补充流动资金	7,500.00	7,500.00
合 计	25,469.00	25,469.00

在本次发行募集资金到位前，公司根据上述项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，本次发行募集资金到位后可以使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 1,573.77 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
矿山安全生产大数据云服务平台项目	834.57	834.57	834.57
基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	461.03	461.03	461.03
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	278.17	278.17	278.17
合 计	1,573.77	1,573.77	1,573.77

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 6 月 16 日经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

北京龙软科技股份有限公司

2020 年 6 月 16 日



营业执照

(副本)

1-5

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统',
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

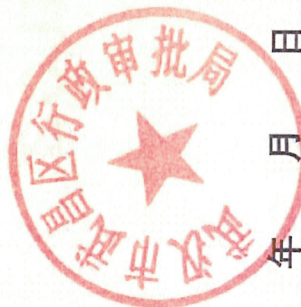
合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2020 01 19



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日

证书序号: 0010577

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 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: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

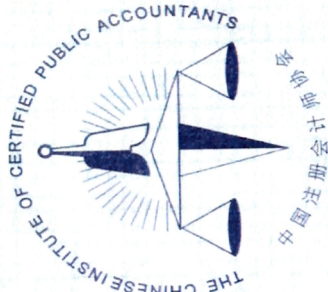
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日



核发

姓名: 陈葆华
 Full name: 陈葆华
 Sex: 女
 Date of birth: 1969.07.30
 Work unit: 北京注册会计师协会
 Identity card: 420106000311865



年度检验
 Annual Renewal R



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

2013



记
 tration

姓名: 陈葆华
 证书编号: 110003050010

各, 继续有效一年。
 id for another year after



2009 年 3 月 20 日
 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



姓名 林顺国
Full name



性别 男
Sex

出生日期 1988-08-08
Date of birth

工作单位 北京环宇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号 35030219880808152
ID card number



2016 certificate is valid for this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 110101300745

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

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 /y 11 /m 17 /d

姓名: 林顺国

证书编号: 110101300745

年 /y 月 /m 日 /d