

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

# 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问<http://ywxt.cqicpa.org.cn>，  
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 3121 1470 1113 99

报告文号：天健审（2021）8-21号

客户名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 其他

报告出具日期：2021-03-12

报告录入日期：2021-03-12

签字注册会计师：梁正勇、王长富

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—6 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕8-21号

中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设咨询公司）董事会编制的截至2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中设咨询公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中设咨询公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

中设咨询公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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中设咨询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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，中设咨询公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，如实反映了中设咨询公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月十二日

# 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经本公司 2016 年第一次临时董事会会议决议、第三次临时股东大会审议通过，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用非公开发行方式，非公开定向发行人民币普通股股票 5,157,893 股，发行价为每股人民币 9.50 元，共计募集资金 4,900 万元。本次募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位，缴存于本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）8-107 号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 12 月 31 日余额	备注
兴业银行重庆北部新区支行	346140100100218093	49,000,000.00		用于补充日常经营流动资金
合计		49,000,000.00		

### 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

### **三、前次募集资金变更情况**

本公司不存在前次募集资金变更使用用途的情况。

### **四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明**

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

### **五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### **六、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明**

本公司前次募集资金全部用于补充流动资金，缓解公司业务增长带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，故无法单独核算其效益。

### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

### **八、闲置募集资金的使用**

本公司不存在使用闲置募集资金的情况。

### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 4,931.61 万元（含券商费、律师费等本次发行费用），全部用于补充流动资金，累计收到的银行存款利息为 31.61 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户无余额。

### **十、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

二〇二一年三月十二日





附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：4,900.00	已累计使用募集资金总额：4,931.61
变更用途的募集资金总额：	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：	2017 年：3,273.28
	2018 年：1,549.79
	2019 年：83.18
	2020 年：25.36

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	补充日常流动资金	补充日常流动资金	[注 1]	4,900.00	4,931.61	[注 1]	4,900.00	4,931.61	
合计				4,900.00	4,931.61		4,900.00	4,931.61	

[注 1]根据公司《2016 年第一次股票发行方案》，预计募集资金总额不超过 5,000 万元

[注 2]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系累计收到的存款利息



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

胡少元

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



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；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(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年08月13日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>  
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

仅为申设工程咨询(重庆)股份有限公司精选层申报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666

### 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》。



发证机关:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为中设工程咨询(重庆)股份有限公司精选层申报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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



首席合伙人: 胡少先

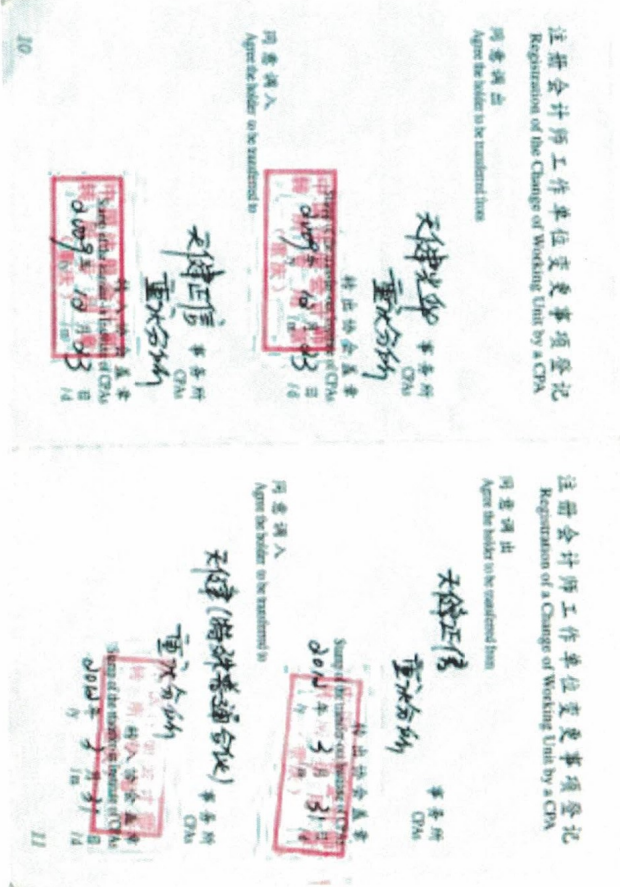


证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

仅为中设工程咨询(重庆)股份有限公司精选层申报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方



仅为中设工程咨询(重庆)股份有限公司精选层申报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明梁正勇是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天津立信  
会计师事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPA  
年 月 日  
2018 5 31

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPA  
年 月 日  
2018 5 31

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  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPA  
年 月 日  
2018 5 31

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPA  
年 月 日  
2018 5 31

年度检验登记 2017.5.31  
Annual Renewal Registration

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

2017.5.31

年度检验登记 2018.5.31  
Annual Renewal Registration

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

2018.5.31

2014.3.31

2015.5.31



证书编号: 110001581216  
No. of Certificate  
重庆注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA  
发证日期: 2010年7月19日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 王长富  
Full name: Wang Changfu  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1986年05月06日  
Date of birth: 1986-05-06  
工作单位: 天健正信会计师事务所  
Working unit: Tianjianzhengxin CPAs  
身份证号码: 50008618251177  
Identity card No.: 50008618251177



仅为中设工程咨询（重庆）股份有限公司精选层申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王长富是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。