

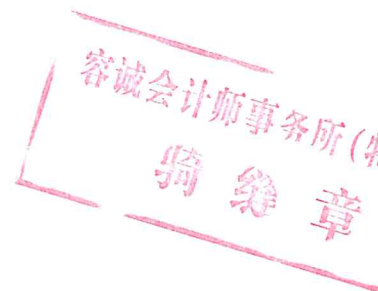
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽省通源环境节能股份有限公司

容诚专字[2022]230Z0966号


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022333003642
报告名称:	安徽省通源环境节能股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0966号
被审(验)单位名称:	安徽省通源环境节能股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月18日
报备日期:	2022年04月18日
签字注册会计师:	卢鑫(110100323852), 蒋伟(110100320444)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-7

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

北京: 北京市西城区阜成门外大街 22 号

外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

容诚专字[2022]23020966号

http://www.rsm.global/china/

安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“通源环境”)董事会编制的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通源环境年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为通源环境年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是通源环境董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对通源环境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》的规定执行了鉴证业务。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。在鉴证过程中,我们实施了包括检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，后附的通源环境 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了通源环境 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为通源环境容诚专字[2022]230Z0966 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：


卢鑫



中国注册会计师：


蒋伟



2022 年 4 月 18 日

安徽省通源环境节能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39,671.51万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币6,406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为33,264.89万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月18日出具了容诚验字[2020]230Z0283号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目26,358.30万元。2021年度公司累计使用募集资金26,358.30万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6,906.59万元，募集资金专用账户利息收入344.54万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为7,251.13万元。

二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和徽商银行股份有限公司合肥分行（账号：520728496281000020）、中信银行股份有限公司合肥分行（主账号：8112301011200685182）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集

资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行股份有限公司合肥分行	520728496281000020	5,753.85
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011200685182	1,011.99
中信银行合肥经开区支行	8112301010900696185	485.28
合计		7,251.13

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 26,358.30 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

截至 2021 年 12 月 31 日，因宿州市锦杰环保科技有限公司与公司合同纠纷一案，公司在中信银行合肥经开区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户资金被部分冻结，冻结金额为 350 万元，具体内容详见于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2021-028）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022 年 4 月 18 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与

使用情况出具了《关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，通源环境 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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》等法律法规和规范性文件的规定，通源环境对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				33,264.89		本年度投入募集资金总额				26,358.30		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				26,358.30		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
技术中心建设项目	—	6,492.62	6,492.62	6,492.62	841.04	841.04	5,651.58	12.95%	2022.12	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	—	40,000.00	26,772.27	26,772.27	25,517.26	25,517.26	1,255.01	95.31%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	46,492.62	33,264.89	33,264.89	26,358.30	26,358.30	6,906.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				公司“技术中心建设项目”原计划达到预定可使用状态时间为 2021 年 12 月, 主要涵盖装修费、设备购置费、安装调试费和研究开发费用。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证, 但实际投入过程中受新冠疫情、设备采购周期、实验室建设进度等多重因素的影响, 项目的整体进度放缓, 无法在计划的时间内完成建设。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				公司于2021年1月13日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下, 使用不超过人民币20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内, 资金可								

	以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理金额为 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至 2021 年 12 月 31 日，因宿州市锦杰环保科技有限公司与公司合同纠纷一案，公司在中信银行股份有限公司合肥经开区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户资金被部分冻结，冻结金额为 350 万元，具体内容详见于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2021-028）。



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



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

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关



2021年 11月 22日



会计师事务所 执业证书

名称：**容诚会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**肖厚发**

主任会计师：

经营场所：**北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010032**

批准执业文号：**京财会许可[2013]0067号**

批准执业日期：**2013年10月25日**



证书序号：**0011869**

说明

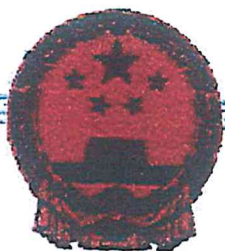
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：**北京市财政局**

二〇一三年六月十日


中华人民共和国财政部制





证书序号: 000392

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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发

证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

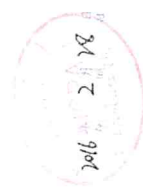
证书有效期至: 二〇二二年七月二日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性，须经有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 尹鑫
Full name
性别 男
Sex
出生日期 7/7/1988
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 342401198807072297
Identity card No.

110100323852

安徽省注册会计师协会
Anhui Provincial Institute of CPAs

2015 年 3 月 11 日
2015 年 3 月 11 日

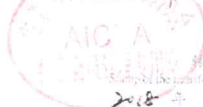


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
1101020362092

同意调出

Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所

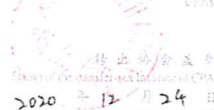


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 9 月 20 日

同意调入

Agree the holder to be transferred from

信诚海训分所



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020 年 12 月 24 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

华普天健徐州分所
特别(会)专用章

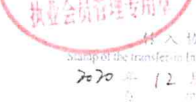


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信诚安徽分所
执业会员管理专用章



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020 年 12 月 25 日



姓名 Full name 蒋伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-07-08
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 341125198907085963



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.

证书编号: 110100320444
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09
 Date of Issuance

年 y 月 m 日 d