

# 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：0220 4201 1470 0316 95

报告文号：天健审（2022）8-216号

客户名称：新安洁环境卫生股份有限公司

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 专项资金审计

报告出具日期：2022-04-20

报告录入日期：2022-04-20

签字注册会计师：赵兴明、张俊

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、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕8-216号

新安洁环境卫生股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称新安洁公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

新安洁公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

### 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新安洁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，新安洁公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了新安洁公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十日

# 新安洁环境卫生股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额为 33,087.13 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日汇入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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-16 号）。



#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	33,087.12
截至期初累计发生额	项目投入	18,730.84
	利息收入净额	196.65
本期发生额	项目投入	11,460.39
	利息收入净额	148.38
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 30,191.23
	利息收入净额	D2=B2+C2 345.03
应结余募集资金	E=A-D1+D2	3,240.92

实际结余募集资金	F	3,031.96
差异[注]	G=E-F	208.96

[注]差异系招商银行募集资金专户利息，该账户系为募投项目——补充流动资金项目开立，截至2021年12月31日，该募投项目已完成，募集资金账户已销户，利息已用于补充流动资金

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新安洁环境卫生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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年7月21日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司重庆分行营业部	6530000010120100638722	30,319,602.59	募集资金专户
合计		30,319,602.59	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

### （二）募集资金置换情况

公司2020年8月10日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币2,000.00万元。

(三) 闲置募集资金补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

公司 2020 年 9 月 30 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。本年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

(五) 超募资金使用情况

公司 2021 年 3 月 25 日第三届董事会第十八次会议和 2020 年度股东大会审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超额募集资金 3,087.12 万元全部用于补充公司流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超额募集资金已使用完毕。

(六) 募集资金使用的其他情况

本年度，募集资金使用不存在其他需要说明的情况。

**四、变更募集资金投资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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：新安洁环境股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		33,087.12		本年度投入募集资金总额		11,460.39		
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		30,191.23		
累计变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 购置设备	否	5,000.00	1,566.41	2,104.11	42.08	[注]	不适用	否
2. 偿还银行贷款	否	2,000.00		2,000.00	100.00	—	不适用	否
3. 补充流动资金	否	23,000.00	6,806.86	23,000.00	100.00	—	不适用	否
4. 超募资金投向-补充流动资金	否	3,087.12	3,087.12	3,087.12	100.00	—	不适用	否
合计	—	33,087.12	11,460.39	30,191.23	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)								
可行性发生重大变化的情况说明								
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)								
募集资金置换自筹资资金情况说明								
公司 2020 年 8 月 10 日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募								



	集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,000.00 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司 2020 年 9 月 30 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。本年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	公司 2021 年 3 月 25 日第三届董事会第十八次会议和 2020 年度股东大会审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超额募集资金 3,087.12 万元全部用于补充公司流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超额募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况说明	无

[注] 环卫设备购置项目致力于优化升级环卫设备，提高公司市场竞争力，无法单独核算效益，设备购置进度取决于新项目的开拓、现有设备磨损程度等因素





# 营业执照

统一社会信用代码  
913300005793421213



名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业 营业期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 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、法规规定的其他业务。（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

2022年03月31日



仅为新安洁环境卫生股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告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，不得向第三方传送或披露。

监督管理总局监制



# 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：330000001

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8日续

仅为新安洁环境卫生股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告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：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









姓 Full name 赵兴明  
 性 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981年12月25日  
 工作单位 Working unit 重庆天健会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 513401198112251814

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.

2013.3.31

2010年3月31日

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.

2012.3.31

2009年3月31日



仅为出具新安洁环境卫生股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵兴明是中国注册会计师。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。



姓名 张俊

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1989-05-01

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 510322198905014468

Identity card No.

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.

2018年3月31日

2019年3月31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.



仅为出具新安洁环境卫生股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张俊是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

# 重庆市注册会计师协会文件

渝会协〔2022〕29号

## 关于重庆市2021年度任职资格检查合格注册会计师执业资格暂时延续的公告

因中国注册会计师协会统一安排，重庆市注册会计师2022年度任职资格检查工作将延期进行。按照《中华人民共和国注册会计师法》及相关规定，注册会计师任职资格检查周期为一年，2021年度我会对注册会计师任职资格检查时间统一登记为2021年3月31日，现将2021年度任职资格检查合格的重庆市注册会计师执业资格延续至2022年度任职资格检查工作开展前持续有效。

特此公告。



重庆市注册会计师协会 2022年3月31日印发

仅为出具新安洁环境卫生股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明本报告签字注册会计师执业资格有效。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。