上海三友医疗器械股份有限公司

鉴证报告

2021年度

专 项 审 计 报 告

防 伪 编 码:	310000062022248768D
被审计单位名称:	上海三友医疗器械股份有限公司
审 计 内 容:	募集资金年度存放与使用情况
报 告 文 号:	信会师报字[2022]第ZA10823号
签字注册会计师:	张松柏
注 师 编 号:	320600070016
签字注册会计师:	凌亦超
注 师 编 号:	310000061144
事 务 所 名 称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话:	021-23280000
事 务 所 地 址:	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

关于上海三友医疗器械股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA10823号

上海三友医疗器械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

三友医疗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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映三友医疗2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，三友医疗2021年度募集资金存放与使用情况专项报告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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三友医疗2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供三友医疗为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 • 上海

二〇二二年四月二十二日

上海三友医疗器械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司、本公司、三友医疗”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 402 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 51,333,500.00 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 20.96 元，募集资金总额为人民币 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用人民币 97,892,778.72 元后，实际募集资金净额为人民币 978,057,381.28 元。上述资金于 2020 年 4 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA10508 号《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及当前余额

本年度，公司使用募集资金 17,734.51 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 67,591.65 万元，剩余募集资金（含利息收入）32,614.95 万元。其中募集资金专户储蓄余额 2,694.59 万元（详见二、（二）募集资金专户存储情况 注 2），现金管理产品余额 29,100.00 万元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，经公司董事会第一届第八次会议审议通过，公司于 2019 年 5 月制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。2020 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对部分条款做了修订完善。

2020年3月，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与招商银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与恒丰银行上海分行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金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。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	开户单位	备注
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	专用存款账户	9843 0078 8015 0000 0634	2020-4-1	99,525.39	121.87	本公司	注 1
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	专用存款账户	1219 1047 3010 502			1,920.79	本公司	注 2
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	专用存款账户	8112 0010 1310 0533 383			24.42	本公司	
恒丰银行上海分行	专用存款账户	802 1100 1012 1300 373			627.51	本公司	
合 计				99,525.39	2,694.59		

注 1：截止 2020 年 4 月 1 日，贵公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 107,595.02 万元，由主承销商东方花旗证券有限公司扣除承销费（含税）8,069.63 万元后，将剩余募集资金 99,525.39 万元汇入公司专用存款账户。公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 2,176.42 万元，扣除后实际募集资金净额为 97,805.74 万元。

注 2：招商银行股份有限公司上海嘉定支行募集资金专户主要用于支付骨科产品研发中心建设项目的相关支出，该项目的实施主体为三友医疗，其中该项目的“研发费用”投入中，包括委托第三方进行研发的相关支出。2021 年 12 月，公司使用募集资金向全资子公司上海拓腾医疗器械有限公司（以下简称“上海拓腾”）支付该项目的委托研发费用 820.36 万元，后出于谨慎性角度考虑，公司已于 2022 年 2 月变更为以自有资金支付前述款项。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 17,734.51 万元，本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目一	骨科植入物扩产项目	扩大生产场地，增加生产设备，提高设备自动化程度等实施的规模化扩产。	否
项目二	研发中心建设项目	建设研发办公场所、升级研发设备、改善研发基础条件，并在公司现有研发积累与技术人员的基础上结合市场需求进行 3D 打印产品、通用脊柱内固定系统应用扩展、脊柱微创内固定系统应用扩展、脊柱非融合系统以及创伤内固定系统扩展等项目的研究。	否
项目三	营销网络建设项目	建设营销配送网点、营销培训中心以及营销信息系统。	否

（1）项目一的骨科植入物扩产项目是用于生产场地的建设、生产设备的添置与铺底流动资金，不能单独产生效益，因此不能独立核算。

（2）项目二的研发中心建设项目建设内容用于研发办公场所的建设、研发设备的添置以及研发费用的支出，不能单独产生效益，因此不能够独立核算。

（3）项目三中的营销网络建设项目是用于营销网点的开办费及流动资金、网点设备的添置及人员培训费用等，不能单独产生效益，因此不能够独立核算。

综上，以上三个投资项目均未单独设立项目公司对本次募投项目进行独立核算，且以上募投项目或为生产经营场所的改建，或为研发或仓储等生产辅助设施，或为营销网点的开办流动资金。因此，均无法进行独立核算。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四届次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 12,118.81 万元，此次置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA14957 号鉴证报告验证，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年4月21日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过7亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。在授权期限内，公司部分暂时闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

公司2020年8月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司2021年4月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用单日最高限额不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在授权期限内，公司部分暂时闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。

公司独立董事和保荐机构就以上事项发表了同意意见。

截止2021年12月31日，公司尚有9,100.00万元闲置募集资金用于购买中信银行保本浮动收益类理财产品；尚有3,000.00万元闲置募集资金用于购买恒丰银行定期存款；尚有17,000.00万元闲置募集资金用于购买浦发银行保本浮动收益类理财产品。

公司本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	投资份额	认购日	到期日	预期收益率	本年度实现收益情况	产品类型
1	恒丰银行上海分行	定期存款	6,500.00	2020/10/28	2021/1/27	2.50%	40.94	定期存款
2	上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天)	500.00	2020/12/11	2021/1/11	1.15%-2.75%	1.17	结构性存款
3	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02299 期	1,000.00	2020/12/14	2021/1/13	1.48%-2.90%	2.05	结构性存款
4	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信利率结构 02516 期人民币结构性存款产品	6,000.00	2020/12/31	2021/4/2	1.48%-3.55%	47.64	结构性存款
5	上海浦东发展银行嘉定支行	公司稳利 20JG9735 期人民币对公结构性存款	26,800.00	2020/12/31	2021/4/2	1.40%-3.45%	217.75	结构性存款
6	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（代码:NSH00459）	4,000.00	2021/1/5	2021/4/6	1.35-3.37%	13.46	结构性存款
7	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02722 期	1,900.00	2021/1/9	2021/4/9	1.48-3.45%	14.29	结构性存款
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券华泰聚益 21503 号（沪深 300）	500.00	2021/1/11	2021/4/14	1.40-3.7%	14.1	券商收益凭证
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 20261 号（原油期货）	500.00	2021/1/11	2021/4/14	1.30-3.20%		券商收益凭证

序号	受托方	产品名称	投资份额	认购日	到期日	预期收益率	本年度实现收益情况	产品类型
10	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02774 期	1,000.00	2021/1/18	2021/4/21	1.48-3.20%	7.13	结构性存款
11	上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天)（产品代码：1201209004）	600	2021/1/18	2021/4/18	1.15%-2.25%	4.17	结构性存款
12	恒丰银行上海分行	定期存款	500	2021/4/22	2021/7/12	1.74 %	2.16	定期存款
13	恒丰银行上海分行	定期存款	5,500.00	2021/4/22	2021/10/22	1.94%	53.63	定期存款
14	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04027 期	8,900.00	2021/4/23	2021/5/24	1.48%-3.45%	22.31	结构性存款
15	上海浦东发展银行嘉定支行	利多多公司稳利 21JG5856 期（三层看涨）人民币对公结构性存款（代码 1201215856）	11,000.00	2021/4/26	2021/7/1	1.40%-2.00%	63.56	结构性存款
16	上海浦东发展银行嘉定支行	利多多公司稳利 21JG5858 期（三层看涨）人民币对公结构性存款（代码 1201215858）	16,600.00	2021/4/26	2021/7/26	1.40%-2.05%	134.88	结构性存款

序号	受托方	产品名称	投资份额	认购日	到期日	预期收益率	本年度实现收益情况	产品类型
17	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	招商银行点金系招商银行点金系列看跌三层区间 62 天结构性存款（产品代码：NSH01206）	4,000.00	2021/4/28	2021/6/30	1.6-3.39%	20.38	结构性存款
18	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04436 期	8,900.00	2021/5/26	2021/6/27	1.48%-3.45%	23.8	结构性存款
19	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05616 期	9,000.00	2021/8/11	2021/11/12	1.48%-3.55%	78.78	结构性存款
20	上海浦东发展银行嘉定支行	利多多公司稳利 21JG6353 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	16,800.00	2021/9/8	2021/12/8	1.40%-1.95%	136.5	结构性存款
21	恒丰银行上海分行	定期存款	3,000.00	2021/10/29	2022/1/29	2.65%	-	定期存款
22	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07055 期	9,100.00	2021/11/10	2022/3/31	1.48%-3.46%	-	结构性存款
23	上海浦东发展银行嘉定支行	公司稳利 21JG6353 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	17,000.00	2021/12/8	2022/3/10	1.40%-1.95%	-	结构性存款
	合计		**159,600.00**				**898.70**	

截止 2021 年 12 月 31 日，公司持有的尚未到期的投资产品情况：

金额单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	投资份额	认购日	到期日	预期收益率	本年度实现收益情况	产品类型
1	恒丰银行上海分行	定期存款	3,000.00	2021/10/29	2022/1/29	2.65%		定期存款
2	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07055 期	9,100.00	2021/11/10	2022/3/31	1.48%-3.46%		结构性存款
3	上海浦东发展银行嘉定支行	公司稳利 21JG6353 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	17,000.00	2021/12/8	2022/3/10	1.40%-1.95%		结构性存款
	合计		**29,100.00**					

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 8 月 6 日，本公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 11,000.00 万元用于永久性补充流动资金。

公司独立董事和保荐机构就以上事项发表了同意意见。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海三友医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司　　2021 年度　　单位：人民币万元

募集资金总额				97,805.74		本年度投入募集资金总额						17,734.51
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						67,591.65
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
骨科植入物扩产项目		22,716.37	22,716.37	22,716.37	-	14,185.32	-8,531.05	62.45	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
骨科产品研发中心建设项目		10,775.67	10,775.67	10,775.67	2,609.19	8,288.63	- 2,487.04	76.92	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目		7,723.38	7,723.38	7,723.38	4,125.32	4,398.02	- 3,325.36	56.94	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		18,784.58	18,784.58	18,784.58	-	18,719.68	-64.90	99.65	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	6,734.51	45,591.65	-14,408.35					
超募补充流动资金		-	22,000.00	22,000.00	11,000.00	22,000.00			不适用	不适用	不适用	否
超募资金		37,805.74	15,805.74	15,805.74					不适用	不适用	不适用	否
合计		**97,805.74**	**97,805.74**	**97,805.74**	**17,734.51**	**67,591.65**						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				骨科产品研发中心建设项目：由于受到新冠疫情等因素的影响，本项目部分产品的研发工作未达到预期，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的的议案》，同意骨科产品研发中心建设项目的建设期延长到 2021 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见三、（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	见三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	骨科植入物扩产项目：公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的的议案》，同意公司将“骨科植入物扩产项目”结项。截止 2021 年 4 月 21 日，该项目对应募集资金专户结余资金 8,920.21 万元（包含利息收入及现金管理收益）。形成资金结余的原因为：（1）项目实施过程中，对建设方案进一步优化和改进，同时加强各个环节费用控制，降低了项目总支出；（2）对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了投资收益。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包括发行费用。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：本年度投入金额单项与合计差异系四舍五入尾差。

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照

（副 本）

证照编号：01000000202112280028

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　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

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；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；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】

成立日期　2011年01月24日

合伙期限　2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。

登记机关

上海市黄浦区市场监督管理局

2021 年 12 月 28 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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001247

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）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效

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。

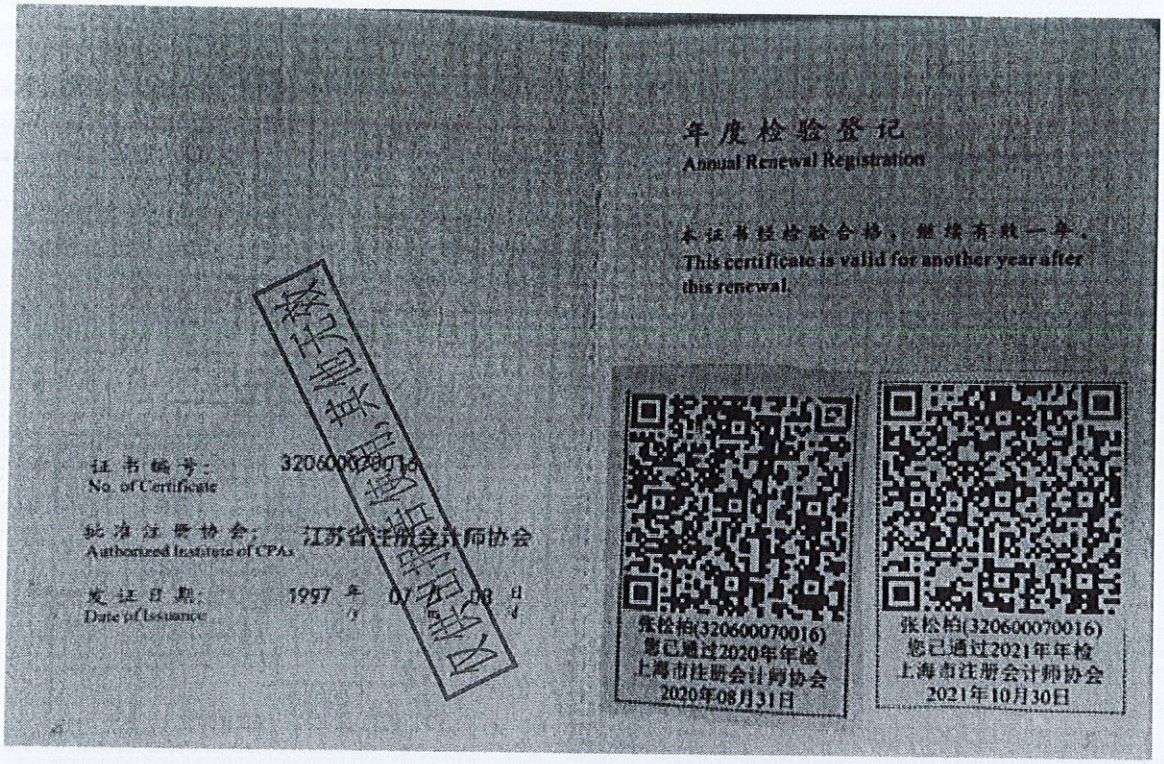
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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.

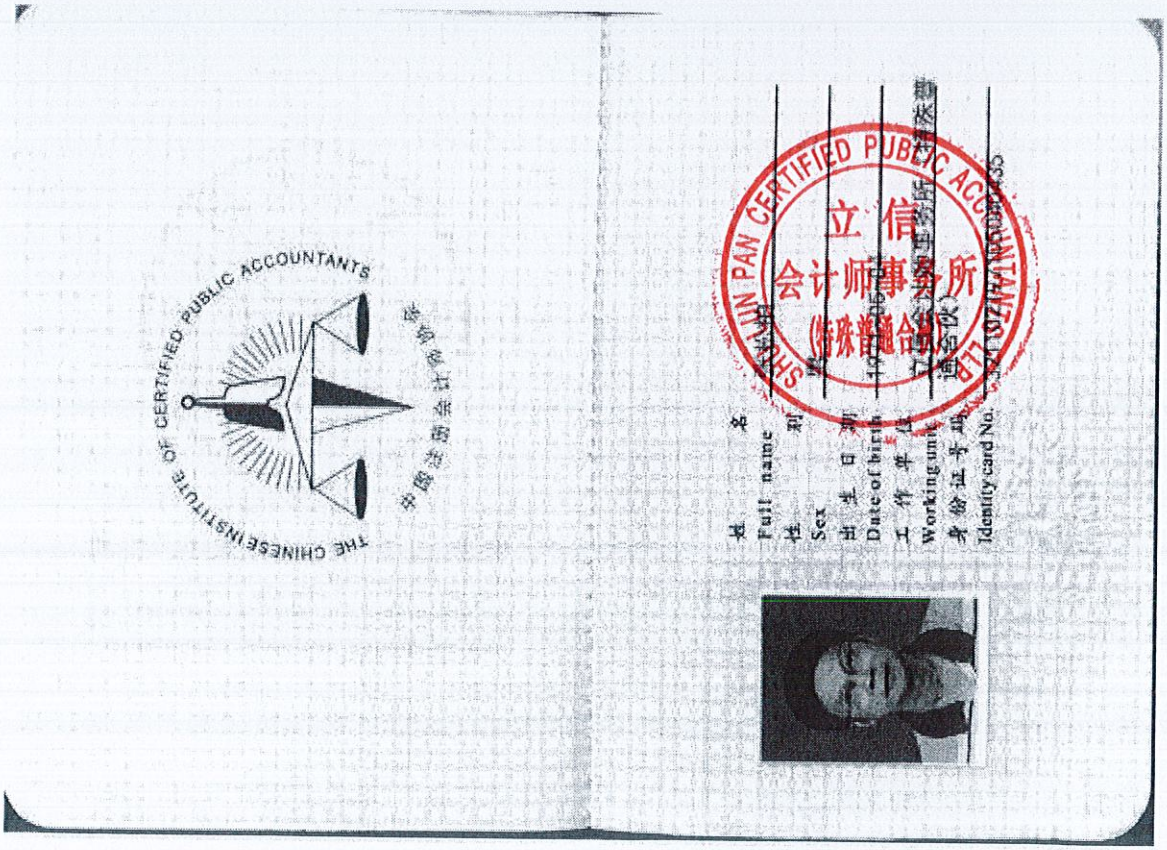
证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1997 年 07 月 08 日
Date of Issuance

张松柏(320600070016)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

张松柏(320600070016)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

SHANGHAI LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 凌亦超
Full name

性　　别 男
Sex

出生日期 1989-11-10
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit

身份证号码 310101198911101533
Identity card No.

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

证书编号：310000061144
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016 年 06 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

仅供出报告使用，其他无效

4

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.

凌亦超(310000061144)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

凌亦超(310000061144)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

8