

关于北京千方科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京千方科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北京千方科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于北京千方科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2019）第 110ZA4048 号

北京千方科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京千方科技股份有限公司（以下简称千方科技公司）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是千方科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对千方科技公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合千方科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，千方科技公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供千方科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师 傅智勇
110101566

中国注册会计师 孙超
110101560264

二〇一九年四月九日

北京千方科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC00582号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2017年底，公司累计支付项目投资款共计43,243.48万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额7,834.59万元，期末余额为141,978.43万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，公司支付项目投资17,406.43万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计3,544.49万

元。截至2018年底，公司累计支付项目投资款共计 60,649.91万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额11,379.08万元，期末募集资金未使用余额为76,116.50万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为46,116.50万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2014年9月25日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，并于2018年9月5日召开第四届董事会第十六次会议修订。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
建设银行北太平庄支行	11050161510000000056	募资专用账户	861,115.99
民生银行上地支行	698880005	募资专用账户	338,790.12
中信银行北京中关村支行	8110701014100313184	募资专用账户	12,345,727.45
上海浦东发展银行北京中关村支行	91050154740006212	募资专用账户	6,326,228.64

建行北京北太平庄支行	11050161510000000088	募资专用账户	--
中信银行北京中关村支行	8110701012900455099	募资专用账户	64,223.85
上海浦发银行北京中关村支行	91050154800010217	募资专用账户	15,003,148.24
浦发银行北京中关村支行	91050154800010410	募资专用账户	--
建行北京北太平庄支行	11050161510000000084	募资专用账户	9,560,287.44
中信银行北京中关村支行	8110701014100302428	募资专用账户	9,368,380.43
宁波银行北京分行	77010122000780594	募资专用账户	103,099,865.32
建设银行中关村软件园支行	11050188380000002486	募资专用账户	4,125,311.99
天津智慧科技有限公司	11050188380000002293	募资专用账户	71,887.24
北京银行中关村科技园区支行	20000001997600011601080	理财户	100,000,000.00
中信银行安贞支行	8110701014701300607	理财户	150,000,000.00
廊坊银行永清支行	601125020000000249	理财户	50,000,000.00
合 计			461,164,966.71

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息11,387.1089万元（其中以前年度利息收入7,840.0123万元），已扣除手续费8.0301万元（其中以前年度手续费5.4228万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目发生变更的情况

募集资金投资项目发生变更的情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

附表1：2018年度募集资金使用情况对照表

附表2：2018年度变更募集资金投资项目情况表

北京千方科技股份有限公司董事会

2019年4月9日





姓名 傅智勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971/08/21
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限
责任公司
Working unit
身份证号码 332624710821411
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.

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.

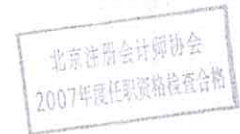
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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：110000152566
No. of Certificate

批准注册协会：北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年 09月 03日
Date of issuance



2007年2月30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.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年3月1日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年3月1日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

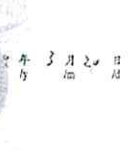
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年6月15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年6月15日





姓 名 孙超
 Full name 孙超
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1989-03-05
 Date of birth 1989-03-05
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码 130902198903051827
 Identity card No. 130902198903051827



年度检验登
 Annual Renewal Regi



姓名: 孙超
 证书编号: 110101560264

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



证书编号:
 No. of Certificate 110101560264

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

发证日期: 2015 年 11 月 17 日
 Date of issuance 2015 年 11 月 17 日

年 月 日
 年 月 日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书序号: NO. 019877

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

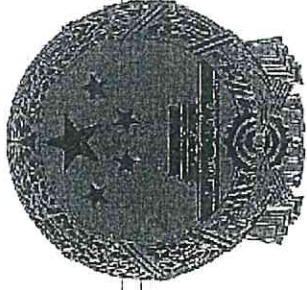
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13




中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号：000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11 发证时间：二〇二〇年四月 四日
证书有效期至：二〇二〇年四月 四日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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。(下期出资时间为2019年12月31日。企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 21日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。