

天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320190424169209

报告编号：立信中联专审字[2019]D-0110号

报告单位：深圳市路畅科技股份有限公司

报备日期：2019-04-24

报告日期：2019-04-24

签字注册会计师：刘新发 丁冬梅

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：www.zh1cpa.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

深圳市路畅科技股份有限公司
鉴 证 报 告

立信中联专审字[2019]D-0110 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

目 录

一、 鉴证报告	1—2
二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1—3
附表 1	1—2



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2019]D-0110号

深圳市路畅科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的深圳市路畅科技（以下简称“路畅科技”）董事会编制的2018年度《关于公司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

本鉴证报告仅供路畅科技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路畅科技年度的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，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路畅科技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、审核结论

我们认为，路畅科技董事会编制的2018年度《关于公司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》及相关格式指引的规定，如实反映了路畅科技募集资金2018年度存放与实际使用情况。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2019年4月24日

深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)及相关格式指引的规定, 本公司将 2018 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1880 号)核准, 由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股) 3,000 万股, 发行价格为 6.89 元/股。

截至 2016 年 9 月 29 日, 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股) 3,000 万股, 共计募集资金总额为 206,700,000.00 元, 扣除相关承销费和保荐费人民币 31,229,400.00 元后的募集资金为人民币 175,470,600.00 元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 42,082,600.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 164,617,400.00 元。上述资金于 2016 年 9 月 29 日全部到位, 业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2016 年 9 月 29 日出具了“信会师报字[2016]第 310882 号”验资报告。

(二) 募集资金使用及结余情况

单位: 人民币元

项目	金额
2017 年 12 月 31 日募集资金余额	2,196.05
减: 支付费用	2,202.05
加: 2018 年度存款利息收入	6.00
2018 年 12 月 31 日募集资金余额	--

说明: 截至 2018 年 11 月 14 日, 公司募集资金本息已按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕, 中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行, 账户: 44250100001100000353、中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行, 账户: 39020188000180876, 上述募集资金专用账户余额为 0 元。

公司于 2018 年 11 月 14 日办理了上述募集资金专用账户的注销手续, 上述募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司已对募集资金实行专户存储。

2016年10月24日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行、中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行（以下简称“开户银行”）以及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户的存储情况

截至2018年11月14日，公司募集资金本息已按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕，中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行，账户：44250100001100000353、中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行，账户：39020188000180876，上述募集资金专用账户余额为0元。

公司于2018年11月14日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，上述募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。

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) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本报告期不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止本报告期末，不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期，经公司第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次会议以及第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司终止部分募投项目的议案》，终止 100 万台汽车导航仪郑州生产基地募集资金投资项目。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

		2018 年度				单位: 万元				
募集资金总额		20,670.00				本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额						16,461.74				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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	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
承诺投资项目										
1、100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目	是	11,525.98	11,525.98		11,525.98	100.00	项目终止	-758.33	否	是
2、营销服务平台项目	否	4,935.76	4,935.76		4,935.76	100.00	2014/12/30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		16,461.74	16,461.74		16,461.74	100.00		-758.33	--	--
超募资金投向										
合计		16,461.74	16,461.74		16,461.74	100.00		-758.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
1、100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目终止。										
100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目: 由于在郑州当地电子信息产业的配套不成熟, 且该募投项目的部分基建尚未完成, 鉴于公司东蔡生产基地的产能及配套能满足公司业务发展的需要。经公司第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次会议以及第二次临时股东大会审议, 通过了《关于公司终止部分募投项目的议案》, 终止 100 万台汽车导航仪郑州生产基地募集资金投资项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
无										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
无										

尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

ZM 1705434



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911301140796417077

名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

执行事务合伙人 李金才

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

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,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(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



2018年11月27日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

企业信用信息公示系统网址: www.tjcredit.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000336

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: 天津市财政局



二〇一八年 三月 二十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所:

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋11门5017室-11

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 2013年10月14日





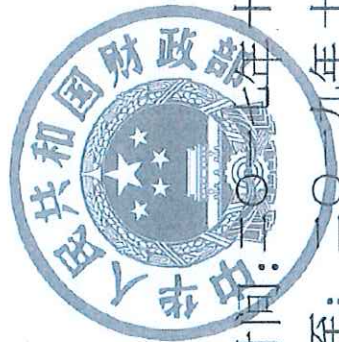
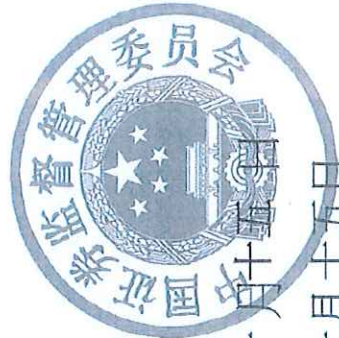
证书序号: 000450

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李金才



证书号: 46 发证时间: 二〇一〇年十一月十五日
证书有效期至: 二〇一九年十一月十五日



姓名	刘新发
Sex	男
Date of birth	1980-06-08
Working unit	中喜会计师事务所有限责任公司深圳
Working unit	分所
Identity card No.	411925198006088654



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.

2015.7.30
年度注册

2011年CPA 28日
年度注册

110001680143

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会

发证日期: 2010 年 06 月 29 日
Date of Issuance y /m /d

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.



8

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 月 日
/m /d



9

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



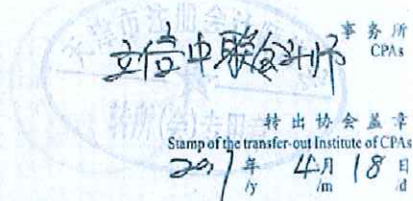
同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名 丁冬梅
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-12-14
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 420883198812143749
 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.

证书编号: 110101313481
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 07 月 25 日
 Date of Issuance 年 月 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.



8

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 月 日
/m /d



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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 11月 25日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 11月 25日
/y /m /d

10

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年 11月 25日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 11月 25日
/y /m /d

11