



北京国联视讯信息技术股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2019]第 ZG11744 号

目 录

- 募集资金置换专项审核报告 第 1-2 页
- 募集资金置换专项说明 第 1-2 页

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2019]第ZG11744号

北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2019年7月24日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

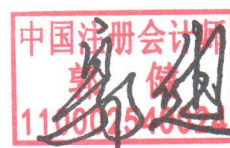
四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

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：



2019年10月23日

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的专项说明

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）》的规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116号文）核准，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,210,000股，发行价格为每股人民币15.13元，募集资金总额为人民币532,727,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据《国联股份：首次公开发行股票招股意向书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 本次募集资金投入额 | 项目备案情况 |
|----|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| 1 | 电子商务平台升级项目 | 4,366.78 | 3,979.33 | 京海淀发改（备） [2017]268号 |
| 2 | 全国营销体系建设项目 | 8,713.93 | 7,940.78 | 京海淀发改（备） [2017]269号 |
| 3 | SaaS系统研发项目 | 12,990.96 | 11,838.33 | 京海淀发改（备） [2017]272号 |
| 4 | 产业互联网研发中心项目 | 21,409.47 | 19,509.90 | 京海淀发改（备） [2017]271号 |
| 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 5,467.65 | |
| | 合计 | 53,481.14 | 48,735.99 | —— |

根据项目的实施进度，在本次募集资金到位前，公司可以利用银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位以后再偿还先期银行贷款或置换已投入的自由资金。若本次发行募集资金不能满足上述项目资金需求，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自“2017年5月16日，公司召开了第六届第十九次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》”始，截至募集资金到位2019年7月24日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,605.13万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 本次募集资金投入额 | 自筹资金实际投入 |
|----|-------------|-----------|----------|
| 1 | 电子商务平台升级 | 3,979.33 | 729.37 |
| 2 | 全国营销体系建设项目 | 7,940.78 | 80.00 |
| 3 | SaaS系统研发项目 | 11,838.33 | 264.84 |
| 4 | 产业互联网研发中心项目 | 19,509.90 | 530.92 |
| | 合计 | 43,268.34 | 1,605.13 |

四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金1,605.13万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,605.13万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金实际投入 | 需置换资金 |
|----|-------------|----------|----------|
| 1 | 电子商务平台升级 | 729.37 | 729.37 |
| 2 | 全国营销体系建设项目 | 80.00 | 80.00 |
| 3 | SaaS系统研发项目 | 264.84 | 264.84 |
| 4 | 产业互联网研发中心项目 | 530.92 | 530.92 |
| | 合计 | 1,605.13 | 1,605.13 |

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》及《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、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2019年10月23日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为使用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 0100000201906280040

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多许可、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

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

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；企业合并、分立、清算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、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

2019年06月28日



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：310000096

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）

证书编号：0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000396

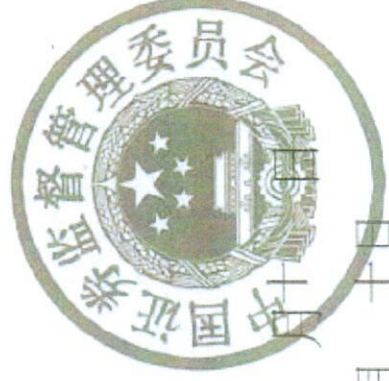
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-11-02
Date of birth
北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 211003691102001
Identity card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2012年9月27日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2012年9月27日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必须同时向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执业发生变更时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。
- NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the clients this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

110002540024

证书编号：
No. of Certificate 北京注册会计师协会
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 004-06-20
日期： 年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，
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 a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2006年4月7日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2006年4月7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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2006年5月5日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2006年5月5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.

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.



2007年3月20日

2007年3月20日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



注册编号:
No. of Certificate: 310000060852
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
Date of Issuance: 2015 年 05 月 08 日



姓名: 王晓燕
Full name: 王晓燕
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1986-01-27
Date of birth: 1986-01-27
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 140322198601273621
Identity card No.: 140322198601273621



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.



姓名: 王晓燕
证书编号: 310000060852

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

年 月 日