

北京长久物流股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

索引	页码
专项审核报告	
北京长久物流股份有限公司截至 2018 年 12 月 18 日止的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》	1-3

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

北京长久物流股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴证报告



XYZH/2018BJA40791

北京长久物流股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京长久物流股份有限公司(以下简称长久物流公司)管理层编制的截至2018年12月18日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

长久物流公司管理层的责任是按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称专项说明)。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合规、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

二、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,对长久物流公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作,以对上述专项说明不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，长久物流公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司截至 2018 年 12 月 18 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长久物流公司用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之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张涛



中国注册会计师：

张海涛



中国 北京

二〇一八年十二月二十日

北京长久物流股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明

根据中国证监会《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》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，现将北京长久物流股份有限公司（以下简称本公司）截至 2018 年 12 月 18 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】876 号）的核准，本公司向社会公开发行面值总额 7 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共发行 700 万张。募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 9,010,000.00 元（其中增值税为人民币 510,000.00 元）后，实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2018BJA40772 号验证报告。

上述到位募集资金 691,500,000.00 元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元。

二、募集资金拟投资项目情况

根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书）中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	沈阳长久产业园项目	35,000.00	35,000.00
2	长久滁州汽车供应链物流基地项目	20,000.00	16,475.00
3	购置 4 艘商品车滚装船	12,000.00	12,000.00
4	补充流动资金	6,525.00	6,525.00
	合计	73,525.00	70,000.00

北京长久物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
截至 2018 年 12 月 18 日止

根据本公司公开发行可转换公司债券预案，在本次募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至 2018 年 12 月 18 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	利用募集资金拟投入金额	自筹资金已预先投入金额
1	沈阳长久产业园项目	35,000.00	9,317.71
2	长久滁州汽车供应链物流基地项目	16,475.00	503.71
3	购置 4 艘商品车滚装船	12,000.00	3,318.00
4	补充流动资金	6,525.00	0.00
	合计	70,000.00	13,139.42

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施计划

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及本公司 2017 年第三次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议和第三届董事会第六次会议决议，本公司决定拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	沈阳长久产业园项目	9,317.71	9,317.71
2	长久滁州汽车供应链物流基地项目	503.71	503.71
3	购置 4 艘商品车滚装船	3,318.00	3,318.00
4	补充流动资金	0.00	0.00
	合计	13,139.42	13,139.42

北京长久物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
截至 2018 年 12 月 18 日止

根据中国证监会《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》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，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

北京长久物流股份有限公司

二〇一八年十二月二十日



证书序号: 0000186

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》。

会计师事务所

执业证书



信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

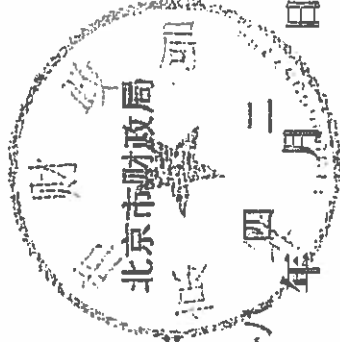
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关:

二〇一一年四月二日

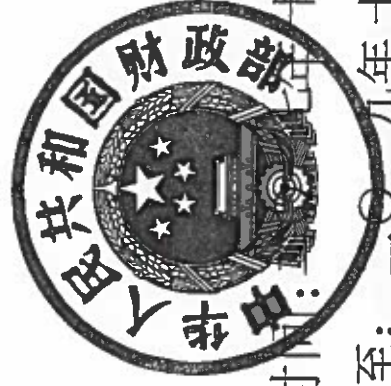
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000198

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇〇九年十月二十日

证书有效期至: 二〇〇九年十月二十日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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2018年06月30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

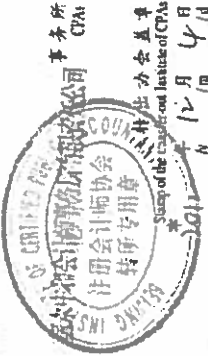


提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

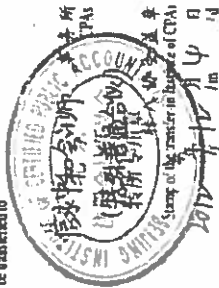
2018年03月08日

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

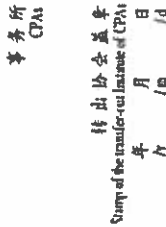


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



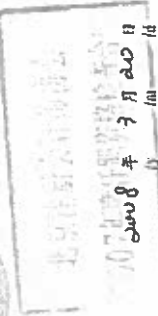
同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

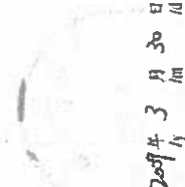


姓名: 马伟军
证书编号: 110001570009



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 Full name: 马伟军
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1970年08月22日
工作单位 Working unit: 信永中和会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 340104197008223016



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: 110001570009
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001年10月30日



姓名: 张海峰
 Full name: 张海峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-12-22
 Date of birth: 1982-12-22
 工作单位: 天辰国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天辰国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 13223198212222119
 Identity card No.: 13223198212222119

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: 张海峰
 证书编号: 110002400408

年 月 日

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.

2750010111
 年 月 日

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

天辰国际会计师事务所
 注册会计师协会
 转所专用章
 2013年7月3日
 天辰国际会计师事务所
 Stamp of the transferor and branches of CPAA
 2013年7月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天辰国际会计师事务所(特约所)
 注册会计师协会
 转所专用章
 2013年7月3日
 天辰国际会计师事务所(特约所)
 Stamp of the transferee and branches of CPAA
 2013年7月3日

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

天辰国际会计师事务所
 注册会计师协会
 转所专用章
 2013年6月26日
 天辰国际会计师事务所
 Stamp of the transferor and branches of CPAA
 2013年6月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天辰国际会计师事务所(特约所)
 注册会计师协会
 转所专用章
 2013年6月26日
 天辰国际会计师事务所(特约所)
 Stamp of the transferee and branches of CPAA
 2013年6月26日

