

中铝国际工程股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况审核报告

大信专审字【2019】第 1-00940 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字【2019】第 1-00940 号

中铝国际工程股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、董事会的责任

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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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董事会的责任。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。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会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十八日

中铝国际工程股份有限公司关于 2018 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际或公司)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)《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》(证监会公告[2012] 44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013] 13 号)的规定,编制了2018年度关于公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2018年12月31日止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

根据中国证监会《关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018] 934号),本公司发行每股面值人民币1.00元的人民币普通股(A股)29,590.6667万股,本次公开发行为溢价发行,发行价格为每股人民币3.45元,募集资金总额为人民币1,020,878,001.15元,扣除不含增值税的各项发行费用人民币41,295,460.02元,募集资金净额为人民币979,582,541.13元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2018]第1-00111号《验资报告》验证,本次发行募集资金已于2018年8月27日由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)汇入本公司如下募集资金专项账户:

开户行	账号	收到募集资金金额(元)
中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行	11050191360000000319	504,236,250.80
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801800000111	504,236,250.79
合计	——	1,008,472,501.59

截至2018年12月31日,公司募集资金存储余额情况如下:

开户行	账号	存储余额(万元)
中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行	11050191360000000319	7,541.48
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801800000111	17.58
合计	——	7,559.06

1. 截至2018年12月31日,中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行募集资金专户存储余额为人民币7,541.48万元,其中募集资金净额为人民币7,513.77万元,利息收入为27.71万元。

2. 截至2018年12月31日,上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行募集资金专户存储余额为人民币17.58万元,其中募集资金净额为人民币0万元,利息收入为17.58万元。

二、募集资金管理情况

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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2015年8月25日经本公司第一次临时股东大会审议通过，并于A股上市后适用。同时，公司已分别与开户行中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行及保荐人招商证券股份有限公司于2018年8月2日共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况。

根据2018年7月《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》载明的内容，本次公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于补充工程总承包业务营运资金，截至2018年12月31日募集资金使用情况表详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

2. 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4. 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 公司不存在节余募集资金使用情况。

6. 公司不存在超募资金使用情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况：无。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

- 附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表

中铝国际工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		97,958.25				本年度投入募集资金总额		90,444.49		
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		90,444.49		
累计变更用途的募集资金总额										
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. 补充工程总承包业务营运资金	否	97,958.25		90,444.49	90,444.49	92.33	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		97,958.25		90,444.49	90,444.49					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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		上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行募集资金专户存储余额为人民币 17.58 万元为利息收入, 待公司需要补充流动资金时即支取使用。								
尚未使用募集资金用途及去向		无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用									
合 计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						



营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05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。
(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



2019 年 02 月 01 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。



证书序号: 000407

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间: 二〇一八年一月十八日

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日





会计师事务所 执业证书

名称：**大信会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**胡咏华**

主任会计师：

经营场所：**北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010141**

批准执业文号：**京财会许可[2011]0073号**

批准执业日期：**2011年09月09日**

证书序号：**0000119**

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：**北京市财政局**

二〇一一年四月八日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 谢青
Sex: 男
出生日期: 1963-07-16
工作单位: 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit: 中磊会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 432401630716201
Identity card No.:



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



北京注册会计师协会
转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 5月 2日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



北京注册会计师协会
转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 5月 2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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
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

年 月 日
/y /m /d

11



姓名: 谢青
证书编号: 431000100001

继续有效一年。
or another year after



2011

年 月 日
/y /m /d

6

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.



2012

年 月 日
/y /m /d

7



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 5月 2日
/y /m /d

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
2015年 5月 2日
/y /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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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
年 月 日
/y /m /d

姓名: 丁亭亭
证书编号: 100000692241

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is valid after this renewal.

2013

年 月 日
/y /m /d

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is valid after this renewal.

2015

2014

2016

年 月 日
/y /m /d