

新疆青松建材化工(集团)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 14-00013 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 14-00013 号

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东:

### 一、 审核意见

我们接受委托,对后附的新疆青松建材化工(集团)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。

### 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,



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

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。

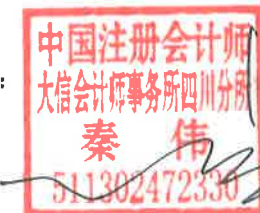
大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月十八日

此证仅用于出具报告



编号: 1 05500832



# 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。

企业信用信息公示系统网址: [gsxy.beic.gov.cn](http://gsxy.beic.gov.cn)

中华人民共和国国家市场监督管理总局

此证仅用于出具报告

证书编号: 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范围的凭证。
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

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]0673号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



此证仅用于出具报告



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: 2010年

证书有效期至: 二〇一〇年一月十八日

此证仅用于出具报告



姓名: 高 颖洁  
 Full name: GAO YINGJIE  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1971 11 21  
 Date of birth: 1971-11-21  
 工作单位: 北京国瑞民安物业管理股份有限公司  
 Working unit: Beijing Guo Rui Min An Property Management Co., Ltd.  
 身份证号码: 110108197111210049  
 Identity card No.: 110108197111210049

注册编号: 1101080210400  
 No. of registration: 1101080210400  
 发证日期: 2001 年 10 月 1 日  
 Date of issue: 2001-10-01



年度检验登记  
 Annual Recertification  
 本证书有效期满一年后  
 This certificate is valid one year after  
 the renewal.



此证仅用于出具报告



姓名: 李伟  
 Full name: 李伟  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1971-11-20  
 Date of birth: 1971-11-20  
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所  
 Working unit: 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所  
 身份证号码: 512501711129081  
 Identity card No: 512501711129081

证书编号: 51300170000  
 No. of Certificate: 51300170000  
 发证日期: 1999年04月16日  
 Date of Issue: 1999年04月16日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2009-5-27  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

信永中和