

重庆建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[2020]第 1-01266 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[2020]第 1-01266 号

重庆建工集团股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的重庆建工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于 2019 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 2019 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，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。



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

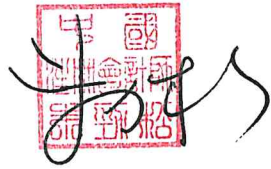
五、其他说明事项

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:



二〇二〇年四月二十八日

重庆建工集团股份有限公司关于 2019 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号）核准，公司于 2019 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000.00 张，每张面值为 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为 1,660,000,000.00 元。上述款项在扣除承销及保荐费 15,100,000.00 元后，华融证券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日将剩余募集资金 1,644,900,000.00 元缴存至公司在中国银行股份有限公司重庆渝北支行开立的账号为 108868615794 的募集资金专户。本次募集资金总额为 1,660,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、审计及验资费、资信评级费及其他发行费用合计 17,635,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000.00 元。

本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 26 日出具了“大信验字（2019）第 1-00175 号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理制度》。该制度已于 2017 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2020 年 1 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），签署

的《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

| 开户银行 | 币种 | 银行账号 | 金额（元） |
|------------------|-----|--------------|---------------|
| 中国银行股份有限公司重庆渝北支行 | 人民币 | 108868615794 | 1,644,899,800 |

注：报告期，上述募集资金专户扣划了银行手续费200.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于 2019 年 12 月 26 日收到 A 股可转换公司债券募集资金，2019 年度尚未使用。相关情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况表



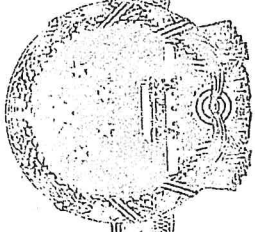
附件：

募集资金使用情况对照表

单位：元

| 承诺投资项目 | 募集资金总额 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 项目可行性是否发生重大变化 | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|----------|----------|
| | 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| | 已变更项目，全部变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 重庆铁路口岸公共物流仓储项目 | 否 | 160,000,000.00 | - | 160,000,000.00 | - | - | -160,000,000.00 | - | 在建 | 7,611,844.66 | 不适用 | 否 |
| 重庆保税港区空港港月小区公租房项目(一标) | 否 | 596,000,000.00 | - | 596,000,000.00 | - | - | -596,000,000.00 | - | 在建 | 37,297,598.92 | 不适用 | 否 |
| 长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包 | 否 | 297,000,000.00 | - | 297,000,000.00 | - | - | -297,000,000.00 | - | 在建 | 11,407,798.16 | 不适用 | 否 |
| 重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目 | 否 | 307,000,000.00 | - | 307,000,000.00 | - | - | -307,000,000.00 | - | 在建 | 6,014,633.03 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 300,000,000.00 | - | 300,000,000.00 | - | - | -300,000,000.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 1,660,000,000.00 | - | 1,660,000,000.00 | - | - | -1,660,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | | | | | | 不适用 | | - |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | 不适用 | | - |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | 不适用 | | - |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | 不适用 | | - |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | | | | | 不适用 | | - |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | | | | | 不适用 | | - |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | | | | 公司于2019年12月26日收到募集资金，2019年度尚未使用。 | | - |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | | 无 | | - |

说明：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。)

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

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

登记机关



2020年01月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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》。



中华人民共和国财政部制

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



记
station

姓名: 朱劲松

证书编号: 420003204826

格, 继续有效一年.
fid for another year after

this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

420003204826

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

经办人: 陈芳

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 9 月 日
2006 年 9 月 日

2007年 5月 25日



姓名 朱劲松

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976-01-15

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 422423197601150337

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.



经办人: 郭诗勇

2007年 5月 23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.



格，继续有效一年。
The certificate is valid for another year after this renewal.



格，继续有效一年。
The certificate is valid for another year after this renewal.



格，继续有效一年。
The certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d



年 月 日
/m /d

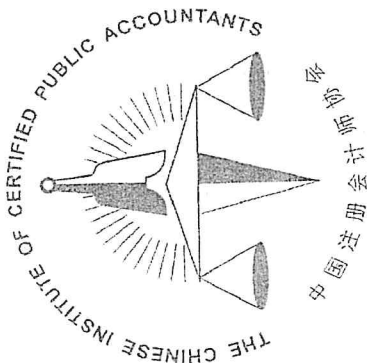
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 420603140008
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 1月 20日
Date of Issuance



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 邱桂华 |
| Sex | 女 |
| 出生日期 | 1972-12-07 |
| 工作单位 | 宜昌长江会计师事务所有限公司 |
| Working unit | 宜昌长江会计师事务所有限公司 |
| 身份证号码 | 420503197212075589 |
| Identity card No. | 420503197212075589 |



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须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、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴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，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client 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.

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

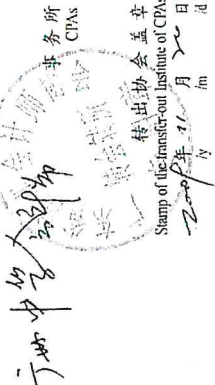


同意调入
Agree the holder to be transferred to

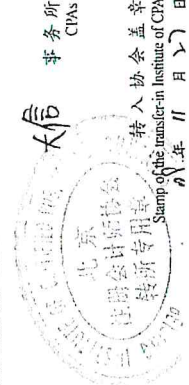


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

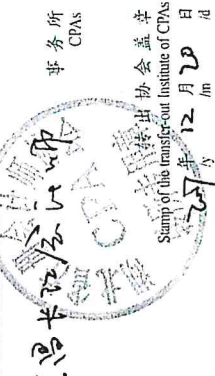


同意调入
Agree the holder to be transferred to

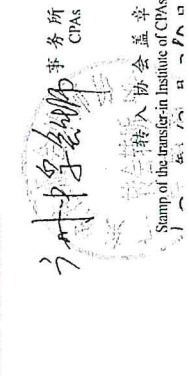


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



经办人：陈芳 2007年5月25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.



姓名：程桂芳
证书编号：420603140003



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

