

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

汇通建设集团股份有限公司

容诚专字[2022]100Z0002 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022792000061
报告名称：	已自筹资金预先投入募集资金投入项目及支付发行费用的鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]100Z0002号
被审（验）单位名称：	汇通建设集团股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年01月13日
报备日期：	2022年01月20日
签字注册会计师：	张雪咏(110100320065)， 刘常明(110101704978)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于汇通建设集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用

的鉴证报告

容诚专字[2022]100Z0002 号

汇通建设集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的汇通建设集团股份有限公司(以下简称汇通集团公司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇通集团公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通集团公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、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》(证监会公告[2022]15 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(证监会公告[2022]2 号)的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是汇通集团公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对汇通集团公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的汇通集团公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（证监会公告[2022]2 号）的规定编制，公允反映了汇通集团公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（此页为汇通建设集团股份有限公司容诚专字[2022]100Z0002 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：

张雪咏

中国注册会计师
张雪咏
110100320065

中国注册会计师：

刘常明

中国注册会计师
刘常明
110101704978

2022 年 1 月 13 日

汇通建设集团股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 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》（证监会公告[2022]15号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（证监会公告[2022]2号）的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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[2021]3895号文《关于同意汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公开发行人民币普通股股票116,660,000股，每股发行价格为人民币1.70元。截至2021年12月28日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票116,660,000股，募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币56,965,215.95元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首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：

金额单位：人民币万元			
序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	购置工程施工设备项目	3,000.00	高发改函字[2020]27号
2	补充工程施工业务运营资金项目	11,602.20	
合 计		14,602.20	

上述项目的投资总额为56.929.09万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2021年12月28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金额为456.37万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	实际募集资金净额	自筹资金预先投入金额
1	购置工程施工设备项目	3,000.00	456.37
2	补充工程施工业务运营资金项目	11,135.68	-
合 计		14,135.68	456.37

四、自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2021年12月28日止，本公司以自筹资金预先支付发行费用744.34万元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	费用项目	发行费用 (不含增值税)	自筹资金预先支付 (不含增值税)	拟置换金额
1	保荐及承销费用	3,350.00	150.00	150.00
2	审计及验资费用	1,292.45	509.43	509.43
3	律师费用	514.15	84.91	84.91
4	用于本次发行的信息披露费用	488.68	-	-
5	发行手续费及其他费用	51.24	-	-
合 计		5,696.52	744.34	744.34

五、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的实施

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（证监会公告[2022]2号）等有关法律、法规和制度的规定，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，须经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、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

汇通建设集团股份有限公司

2022年1月13日

证书序号: 0011869

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
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号41010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

姓名: 张雪咏
 Full name: 张雪咏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-02-08
 Date of birth: 1984-02-08
 工作单位: 普天健会计师事务所(北京)有限公司
 Working unit: 普天健会计师事务所(北京)有限公司
 身份证号码: 370305198402080428
 Identity card No.: 370305198402080428



证书编号:
 No. of Certificate

110100320065

北京注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

二〇一一年 五月 三日
 /y /m /d

发证日期:
 Date of issuance



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
 2013年12月27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
 2013年12月27日
 /y /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.



姓名: 张雪咏
 证书编号: 110100320065

年 /y 月 /m 日 /d

姓名: 刘常明
 Full name: Liu Changming
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1988-11-15
 Date of birth: 1988-11-15
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 Working unit: Zhongshen Asia Pacific Accounting Firm (Special General Partnership) Heilongjiang Branch
 身份证号码: 230183198811152231
 Identity card No.: 230183198811152231



证书编号: 110101704978
 No. of certificate: 110101704978
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Heilongjiang Institute of CPAs
 发证日期: 2015年04月28日
 Issuance: 2015-04-28



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.

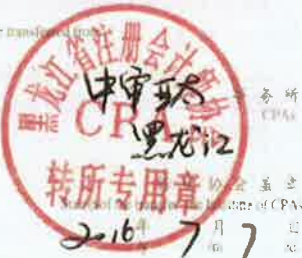


姓名: 刘常明
 证书编号: 110101704978

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 out



2016年7月7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2016年10月14日