

深圳中天精装股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

截至2022年2月28日

深圳中天精装股份有限公司

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 5

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:	110002432022979000317
报告名称:	01_深圳中天_以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告
报告文号:	安永华明(2022)专字第61266367_A01号
被审(验)单位名称:	深圳中天精装股份有限公司
会计师事务所名称:	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月10日
报备日期:	2022年03月09日
签字注册会计师:	王宁(110002432715), 张焕(110002434120)
 (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。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第61266367_A01号
深圳中天精装股份有限公司

深圳中天精装股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”）截至2022年2月28日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证自筹资金预先投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中天精装管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中天精装的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2022年2月28日止中天精装以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第61266367_A01号
深圳中天精装股份有限公司

本鉴证报告仅供中天精装以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，
不适用于其他任何用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



Handwritten signature of Wang Ning in black ink.

中国注册会计师：王 宁



Handwritten signature of Zhang Huan in black ink.

中国注册会计师：张 煥

中国 北京

2022年3月10日

深圳中天精装股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2022年2月28日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是深圳中天精装股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会2021年12月1日《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，同意本公司公开发行面值总额为人民币577,000,000.00元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为5,770,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币577,000,000.00元。扣减本次发行费用不含税金额人民币5,705,221.23元后，实际募集资金净额为人民币571,294,778.77元。上述资金已于2022年2月28日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第61266367_A01号验资报告。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司于2021年6月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额 (人民币元)	募集资金拟投入金额 (人民币元)
1	建筑装饰工程项目	580,154,276.04	459,000,000.00
1.1	保利集团精装修工程项目	86,547,464.32	69,000,000.00
1.2	中海集团精装修工程项目	16,333,027.80	12,000,000.00
1.3	新希望地产集团精装修工程项目	17,195,150.63	14,000,000.00
1.4	华润集团精装修工程项目	101,379,310.27	68,000,000.00
1.5	美的置业集团精装修工程项目	107,426,012.45	87,000,000.00
1.6	星河集团精装修工程项目	43,644,262.82	36,000,000.00
1.7	龙湖地产精装修工程项目	43,673,691.41	36,000,000.00
1.8	万科集团精装修工程项目	106,996,626.03	88,000,000.00
1.9	旭辉集团精装修工程项目	30,067,811.33	26,000,000.00
1.10	金科集团精装修工程项目	26,890,918.98	23,000,000.00
2	补充流动资金	148,000,000.00	118,000,000.00
	合计	728,154,276.04	577,000,000.00

深圳中天精装股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2022年2月28日止（续）

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入。募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年2月28日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目中建筑装饰工程项目进行了预先投入，投入金额共计人民币194,639,933.42元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金 投资额 (人民币元)	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)
1	建筑装饰工程项目		
1.1	保利集团精装修工程项目	69,000,000.00	33,537,651.44
1.2	中海集团精装修工程项目	12,000,000.00	11,592,390.28
1.3	新希望地产集团精装修工程项目	14,000,000.00	9,602,882.14
1.4	华润集团精装修工程项目	68,000,000.00	34,907,518.74
1.5	美的置业集团精装修工程项目	87,000,000.00	28,481,342.81
1.6	星河集团精装修工程项目	36,000,000.00	15,208,139.03
1.7	龙湖地产精装修工程项目	36,000,000.00	8,435,302.25
1.8	万科集团精装修工程项目	88,000,000.00	31,176,074.16
1.9	旭辉集团精装修工程项目	26,000,000.00	15,784,646.90
1.10	金科集团精装修工程项目	23,000,000.00	5,913,985.67
	合计	459,000,000.00	194,639,933.42

深圳中天精装股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2022年2月28日止（续）

五、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额

于2022年3月10日，本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额为人民币194,639,933.42元。

本公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	建筑装饰工程项目		
1.1	保利集团精装修工程项目	33,537,651.44	33,537,651.44
1.2	中海集团精装修工程项目	11,592,390.28	11,592,390.28
1.3	新希望地产集团精装修工程项目	9,602,882.14	9,602,882.14
1.4	华润集团精装修工程项目	34,907,518.74	34,907,518.74
1.5	美的置业集团精装修工程项目	28,481,342.81	28,481,342.81
1.6	星河集团精装修工程项目	15,208,139.03	15,208,139.03
1.7	龙湖地产精装修工程项目	8,435,302.25	8,435,302.25
1.8	万科集团精装修工程项目	31,176,074.16	31,176,074.16
1.9	旭辉集团精装修工程项目	15,784,646.90	15,784,646.90
1.10	金科集团精装修工程项目	5,913,985.67	5,913,985.67
	合计	194,639,933.42	194,639,933.42

六、其他事项

除上述“五、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。

本次公开发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币5,705,221.23元（不含增值税），其中承销及保荐费用人民币3,500,000.00元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至2022年2月28日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币1,009,941.98元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。

七、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2022年3月10日，本公司第三届董事会第二十一次会议审议并批准。

深圳中天精装股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2022年2月28日止（续）

（本页为签字页）



深圳中天精装股份有限公司

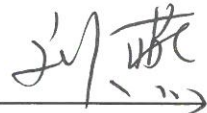
公司法定代表人：



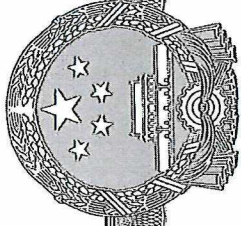
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2022年3月10日



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



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 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

法定代表人 毛鞍宁

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务；提供税务咨询；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家和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08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场永安大楼17层01-12室

登记机关

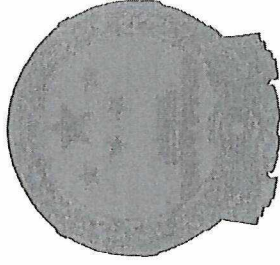
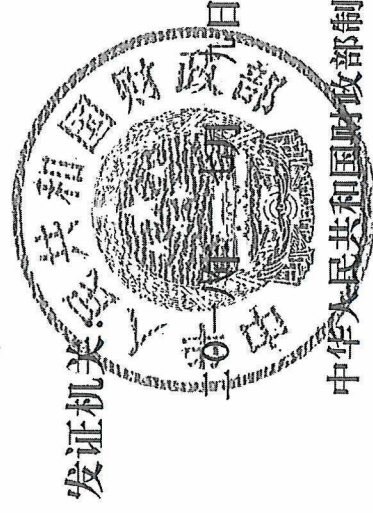


2022年02月11日

证书序号: 0004095

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

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:



北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101089A0077DQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000595649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827280072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101049L9N3Y781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611899323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805900096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160C	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086212261L	31000008	2020-11-02
21	深圳益盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天圆会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831558821	32000010	2020-11-02
26	天圆会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108592425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105065458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰瑞普会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TCA8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089696790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688939044	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	914201060819786088	42010005	2020-11-02
40	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101085553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376589XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082381146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010808966208EK	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082389906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	9131011084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政单位对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息真实性、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力认可。按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【本中心】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

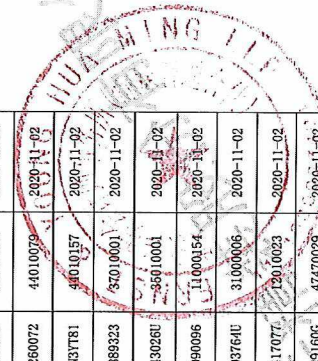
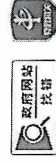
主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002660号

京公网安备: 1101020200000605

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如有转载, 请注明来源



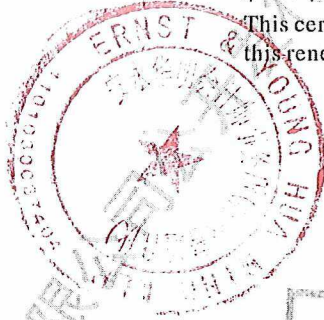


姓名 王宇
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-2-12
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所
Working unit
身份证号码 110102197802122364
Identity card No.

本复印件仅供深圳中天精装股份有限公司可转债募集资金置换报告使用

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.

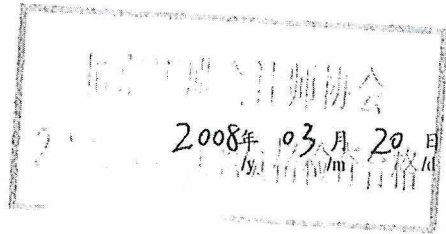


证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110002432715
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance

2006-4-15



本复印件仅供深圳中天精装股份有限公司股权激励资金置换报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

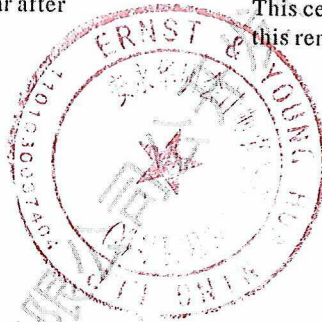


登记
Registration

姓名: 王宁
证书编号: 110002432715

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

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



2009 年 3 月 20 日
ly /m /d

年 月 日
ly /m /d

本复印件仅供深圳中天精裝股份有限公司年报披露资金使用

本复印件仅供深圳中天精装股份有限公司募集资金置换报告使用



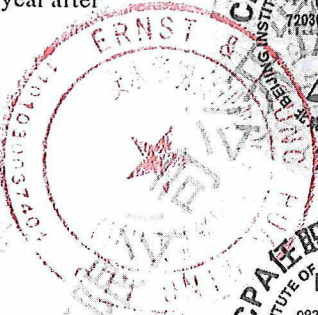
年度检验登
Annual Renewal Reg



2017 合格, 继续有效, 自
this renewal.



2016 合格, 自
after



年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

本复印件仅供深圳中天精装股份有限公司募集资金置换报告使用

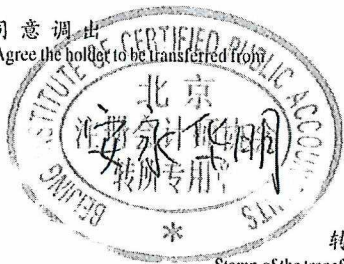
本复印件仅供深圳中天精... 开发行... 集资金置换报告使用

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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

事务所
CPAs

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

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

2012 年 8 月 27 日

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

事务所
CPAs

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

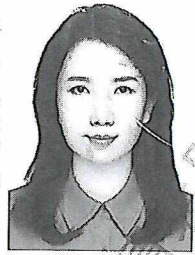
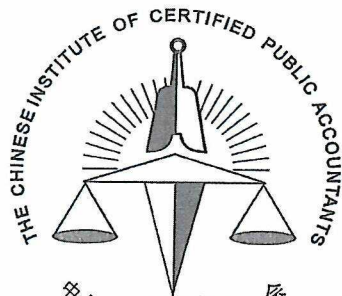
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 8 月 27 日

年 月 日

安永华明(特殊普通合伙)

本复印件仅供深圳中天精... 开发行... 集资金置换报告使用



姓名
Full name 张焕
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1991-05-28
工作单位
Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 610122199105281725

