

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问<http://ywxt.cqicpa.org.cn>,
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0220 4251 1470 0912 50

报告文号：天健审〔2022〕8-249号

客户名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 其他

报告出具日期：2022-04-25

报告录入日期：2022-04-25

签字注册会计师：梁正勇、王长富

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕8-248号

中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设咨询公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中设咨询公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中设咨询公司董事会编制的上述报告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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核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，中设咨询公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了中设咨询公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十五日

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3169 号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	15,517.97

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	908.26
	利息收入净额	C2	7.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	908.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	7.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,616.78
实际结余募集资金		F	14,866.78
差异		G=E-F	-250.00

注：差异系本次募集资金到位之前，公司以自筹资金预先支付发行费用 235.85 万元，并在募集资金到位之后予以置换，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未置换；另外 14.15 万元系公司误转入募集资金账户，该部分不属于募集资金

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	755943540610205	80,041,333.33	活期存款

上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部	83010078801200004844	38,019,633.33	活期存款
兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	346140100100391352	30,606,844.95	活期存款
合 计		148,667,811.61	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

公司本年度不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

公司本年度不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 超募资金使用情况

2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股(不含超额配售选择权)，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集资金净额为 132,672,264.15 元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股取得的募集资金总额为 22,531,500.00 元、募集资金净额为 22,507,425.85 元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00 元，募集资金净额为 155,179,690.00 元，募集资金项目投资额 150,000,000.00 元，超募资金为 5,179,690.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未使用超募资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：中设工程咨询有限公司（重庆）股份有限公司

募集资金用途	调整后投资总额 (1)	是否已变更项目 (含部分变更)	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	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	募集资金净额	
								15,517.97	本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额								908.26	
变更用途的募集资金总额比例								908.26	
工程检测实验室平台改扩建项目	8,000.00	否			2023 年 3 月	不单独形成 效益	否		
中设智慧云平台建设	3,800.00	否			2023 年 10 月	不单独形成 效益	否		
补充流动资金	3,200.00	否	908.26	28.38	不适用	不适用	否		
超募资金[注]	517.97	否			不适用	不适用	否		
合计	15,517.97	-	908.26	-	-	-	-	-	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)								否	
可行性发生重大变化的情况说明								无	

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无
募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未用超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款等变更用途的情况。
募集资金其他使用情况说明	无

[注]2022 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金用于永久补充公司流动资金



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表，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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)



登记机关

2022年3月1日

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

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

国家市场监督管理总局监制

仅为中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2021 年度审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666

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:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1996年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为中设工程咨询(重庆)股份有限公司2021年度审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 梁正勇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971年09月13日
 Date of birth
 工作单位 重庆天健会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 610213710913201
 Identity card No.

证书编号: 500300220757
 No. of Certificate
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009年11月21日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 准予继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017.12.31
 2018.3.31
 2019.12.31

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年4月15日
 2009年4月15日
 重庆分所
 重庆天健会计师事务所
 Chongqing Branch
 Chongqing Tianjian Accounting Firm

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
 2009年10月31日
 2009年10月31日
 重庆分所
 天津立信
 Chongqing Branch
 Tianjin Lixun

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 准予继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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
 2010年3月31日
 2010年3月31日
 重庆分所
 天津立信
 Chongqing Branch
 Tianjin Lixun

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年3月31日
 2010年3月31日
 重庆分所
 天津立信
 Chongqing Branch
 Tianjin Lixun

仅为中设工程咨询(重庆)股份有限公司2021年度审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明梁正勇是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 王长富
 Full name: 王长富
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986年05月06日
 Date of birth: 1986年05月06日
 工作单位: 天健正信会计师事务所重庆分所
 Working unit: 天健正信会计师事务所重庆分所
 身份证号码: 371328198605061513
 Identity card No.: 371328198605061513

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

天健正信 事务所
 CPAs
 重庆分所

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年5月31日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年5月31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 from

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 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 from

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 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.



重庆市注册会计师协会
 CPA
 2021年7月19日
 年度检验专用章
 重庆市注册会计师协会制

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.



仅为中设工程咨询(重庆)股份有限公司2021年度审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明王长富是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。