

关于嘉友国际物流股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
的鉴证报告  
信会师报字[2022]第 ZB10576 号

立  
C  
文



防 伪 编 码: 31000006202260429U

被审计单位名称: 嘉友国际物流股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZB10576号

签字注册会计师: 王志勇

注 师 编 号: 210700430009

签字注册会计师: 张金海

注 师 编 号: 650100070012

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于嘉友国际物流股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
的鉴证报告

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

关于嘉友国际物流股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZB10576号

嘉友国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”）管理层编制的《嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

### 一、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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是嘉友国际管理层的责任，这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料，保证专项说明的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、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专项说明发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的其他程序，选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的专项说明重大错报风险的评估。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，嘉友国际编制的《嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，在所有重大方面公允反映了嘉友国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉友国际为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的会计师事务所及注册会计师无关。

附件：《嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十六日



附件：

## 嘉友国际物流股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、非公开发行股票募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3708号）核准，本公司获准非公开发行不超过85,614,777股人民币普通股，每股面值1元，募集资金不超过人民币583,830,000.00元。截至2021年12月10日止，本公司实际非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，每股面值1元，每股发行价格18.49元，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除发行费用人民币6,740,100.42元，募集资金净额为577,089,896.12元。募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年12月13日出具信会师报字[2021]第ZB11546号验资报告。公司对募集资金实施专户管理，上述募集资金已全部存储于募集资金专户。

### 二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》相关披露，本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则募集资金将依照募投项目顺序依次投入实施，不足部分由公司通过自筹方式解决。

公司《非公开发行A股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	总投资额	调整后募集资金投资金额	项目备案情况
1	服务贸易基础设施技术改造	17,600.00	17,600.00	项目代码： 2020-150824-59-03-011470； 2103-150824-04-05-224884；
	嘉易达海关监管场所储煤棚建设项目	22,000.00	22,000.00	

序号	投资项目		总投资额	调整后募集资金投资金额	项目备案情况
	项目	小计			
			39,600.00	39,600.00	乌中环审发[2020]49号
2	购置装载机车辆项目		5,000.00	5,000.00	
3	补充流动资金*		13,783.00	13,108.99	
	合计		58,383.00	57,708.99	

注\*：公司本次非公开发行股票募集资金总额为583,829,996.54元，扣除发行费用后的募集资金净额为577,089,896.12元。与原计划投入金额的差额部分，公司相应调减了补充流动资金的金额，即“补充流动资金”调整后募集资金投资金额为131,089,896.12元。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截止2021年12月31日，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4,835.28万元。根据相关规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

单位：万元

投资项目	投资总额	预先投入自有资金	本次置换金额
服务贸易基础设施技术改造项目	39,600.00	4,835.28	4,835.28
合计	39,600.00	4,835.28	4,835.28

根据相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露后方可实施。

嘉友国际物流股份有限公司

二〇二二年四月二十六日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码请登录或  
通过国家企业信用信息  
系统公示系统登记、查  
了备案、许可、监  
管信息。

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务。【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】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关

2021 年 12 月 28 日





证书序号: 0001247



## 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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



**仅供出报告使用，其他无效**



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 210700430009  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2000年05月21日  
Date of Issuance

2001年5月21日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王志勇  
证书编号: 210700430009



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2004年3月1日



姓名: 王志勇  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1968年05月07日  
Date of birth  
工作单位: 锦和信安管理咨询有限公司  
Working unit  
身份证号码: 210706600517021  
Identity card No.



注册会计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  
2008年8月5日

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  
2008年8月5日

一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

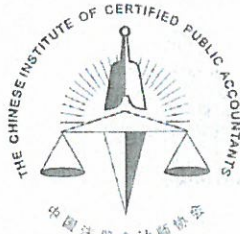
注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告

注册会计师执业公告



姓名: 张金海  
 Full name: 张金海  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-05-21  
 Date of birth: 1975-05-21  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 650104750621161  
 Identity card No: 650104750621161



证书编号: 650100070012  
 No of Certificate: 650100070012  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2000年11月2日  
 Date of Issuance: 2000年11月2日

650100070012

北京注册会计师协会

姓名: 张金海  
 证书编号: 650100070012



有效期为一年, 注册有效期后一年  
 Valid for another year after

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



2015年2月9日

2013年4月26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



转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2012年7月3日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2012年7月3日

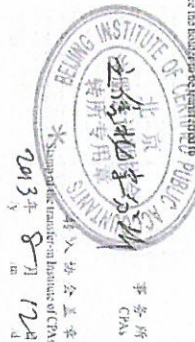
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2013年8月12日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2013年8月12日