

# 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鉴证报告

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

容诚专字[2022]350Z0018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:	110100322022211008848
报告名称:	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]350Z0018号
被审(验)单位名称:	北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
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:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年06月01日
报备日期:	2022年06月01日
签字注册会计师:	胡素萍(350100010016), 林志忠(110101560030), 郑超敏(110101560618)
	
(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。

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-5

关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司  
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]350Z0018 号

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称格灵深瞳公司)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

本鉴证报告仅供格灵深瞳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格灵深瞳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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》是格灵深瞳公司管理层的责任,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

我们的责任是对格灵深瞳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，后附的格灵深瞳公司《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述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了格灵深瞳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。

(此页无正文，为格灵深瞳公司容诚专字[2022]350Z0018 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：



胡素萍（项目合伙人）

中国注册会计师：



林志忠

中国注册会计师：



郑超敏

2022年6月1日

# 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

## 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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（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《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]64号）文件批复，由主承销商海通证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票46,245,205.00股，每股发行价格为人民币39.49元。截至2022年3月11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46,245,205.00股，募集资金总额为人民币1,826,223,145.45元，扣除各项发行费用合计人民币156,132,955.07元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,670,090,190.38元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（容诚验字[2022]350Z0002号）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《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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	人工智能算法平台升级项目	344,750,000.00	不适用
2	人工智能创新应用研发项目	155,250,000.00	不适用
3	营销服务体系升级建设项目	200,000,000.00	不适用
4	补充流动资金	300,000,000.00	不适用
合计		1,000,000,000.00	

上述项目的投资总额为 1,000,000,000.00 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 2022 年 3 月 11 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 32,861,278.23 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	人工智能算法平台升级项目	344,750,000.00	14,455,884.18
2	人工智能创新应用研发项目	155,250,000.00	18,405,394.05
	合计	500,000,000.00	32,861,278.23

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 156,132,955.07 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 2,266,500.40 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用总额（不含增值税）	预先使用自筹资金支付的发行费用金额（不含增值税）
1	保荐及承销费用	127,835,620.18	-
2	律师费用	6,603,773.58	566,037.74
3	审计及验资费用	16,200,000.00	1,200,000.00
4	信息披露费用	4,575,471.70	
5	发行手续费及其他费用	918,089.61	500,462.66
	合计	156,132,955.07	2,266,500.40

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司







# 营业执照

(副本)(5-1)



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

统一社会信用代码

911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、审计报告、清算财务报告、分设、合并、变更审计报告、税务咨询、企业管理咨询、软件开发、销售经营项目的其他项目，经国家相关部门批准的经营活动，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 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门大街101号1层外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年12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

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》。

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: 11010032

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

发证机关:



2013年6月28日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制

中国注册会计师协会

姓名: \_\_\_\_\_  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: \_\_\_\_\_  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: \_\_\_\_\_  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: \_\_\_\_\_  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号: \_\_\_\_\_  
 Identity card no.: \_\_\_\_\_

注册编号: \_\_\_\_\_  
 No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
 发证日期: \_\_\_\_\_  
 Date of Issuance: \_\_\_\_\_

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2019年3月15日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

姓名: 周美华  
 注册编号: 3501000100016

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

注册会计师事务所主任会计师变更登记  
 Registrations of the Changes of Working Unit of CPAs

原事务所: \_\_\_\_\_  
 Name of the holder to be transferred to: \_\_\_\_\_  
 新事务所: \_\_\_\_\_  
 Name of the holder to be transferred from: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 林志忠  
Full name: Lin Zhizhong  
姓: 林 名: 志忠

性别: [ ]  
Sex: [ ]

出生日期: [ ]  
Date of birth: [ ]

工作单位: [ ]  
Working unit: [ ]

身份证号: [ ]  
Identity card: [ ]



1101020362092

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.

福建省注册会计师协会  
任贤斌 任 2018年4月30日  
任贤斌 任 2018年4月30日

证书编号: 110101560030  
No. of Certificate: 110101560030

执业注册会计师  
Authorized Member of CPA

发证日期: 2018年4月27日  
Date of Issuance: 2018年4月27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: 林志忠  
Name: Lin Zhizhong

注册编号: 110101560030  
Registration No.: 110101560030

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 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.

年 月 日

注册会计工作变更事项登记  
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

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

2019年11月22日  
2019年11月22日

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

2019年11月22日  
2019年11月22日



年度检验登记  
Annual Renewal/Registration

本证书有效期限为一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



注册编号  
No. of certificate  
注册及年检业务部  
Office of Renewal/Registration  
CICPA 总部  
Head Office of CICPA

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

郑同福州 事务所  
CPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年7月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

郑普大福州 事务所  
CPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年7月4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  
CPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日