

陕西盘龙药业集团股份有限公司



鉴证报告

2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪23PZNVAM9L



关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZF10527号

陕西盘龙药业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

盘龙药业董事会的责任是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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映盘龙药业2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为,盘龙药业2022年度募集资金存放与使用情况专项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)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年4月修订)》的相关规定编制,如实反映了盘龙药业2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制


本报告仅供盘龙药业为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 陈科举



中国注册会计师: 赵文泽



中国·上海

二〇二三年四月二十日



陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 2017年度首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875号文核准，公司于2017年11月8日首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，发行价格为每股人民币10.03元，募集资金总额为人民币217,350,100.00元，已由中泰证券股份有限公司于2017年11月8日汇入公司开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368418的银行账户110,350,000.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367372的银行账户36,615,900.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368509的银行账户23,330,200.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367418的银行账户27,054,000.00元；共汇入人民币197,350,100.00元（已扣除承销商承销费用人民币18,000,000.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元，不含税费用合计人民币18,867,924.53元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币14,433,962.26元，募集资金净额为人民币184,048,213.21元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10909号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 2022年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团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】3323号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券276万张，每张面值100元，发行总额为人民币276,000,000.00元，已由中泰证券股份有限公司于2022年3月9日汇入公司



开立在招商银行西安分行曲江支行账号为 129907180410909 的银行账户 150,625,400.00 元；开立在中国银行西安太白小区支行账号为 102498736801 的银行账户 49,568,400.00 元；开立在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行账号为 72010078801600005471 的银行账户 73,825,067.92 元；共汇入人民币 274,018,867.92 元（已扣除承销商承销费用人民币 1,981,132.08 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 2,034,500.00 元，募集资金净额为人民币 271,984,367.92 元。

以上公开发行可转换公司债券的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10078 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

1、 2017 年度首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明细	金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	10,283,400.66
减：购买单位定期存款	
2022 年度使用募集资金	41,013,877.02
加：单位定期存款到期	39,400,000.00
购买单位定期存款的利息收入	637,880.03
2022 年存款利息收入减支付的银行手续费	141,001.38
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	9,448,405.05

2、 2022 年度公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明细	金额（元）
收到募集资金净额（注）	274,018,867.92
减：2022 年度使用募集资金	78,479,251.79
2022 年度支付发行费用	2,034,500.00
加：2022 年存款利息收入减支付的银行手续费	2,483,443.97
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	195,988,560.10

注：已扣除承销商承销费用人民币 1,981,132.08 元。



二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》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《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

1、 2017年度首次公开发行股票

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2017年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、 2022年度公开发行可转换公司债券

公司和保荐机构中泰证券股份有限公司与招商银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行分别于2022年3月15日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、 2017年度首次公开发行股票

截至2022年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

开户行	账户类别	账号	年末余额（元）	备注
中国银行西安太白小区支行	募集资金专户	102471368418	注销	用于生产线扩建项目
	募集资金专户	102071367372	9,448,405.05	用于研发中心扩建项目
	募集资金专户	102471368509	注销	用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目
	募集资金专户	102071367418	注销	用于补充营运资金
小计			9,448,405.05	

注：用于“研发中心扩建项目”的募集资金账户 102071367372 中的募集资金已于2023年1月使用完毕，公司于2023年2月7日办理了注销手续。



2、 2022年度公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

开户行	账户类别	账号	年末余额（元）	备注
招商银行西安分行曲江支行	募集资金专户	129907180410909	151,973,697.33	用于陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目
中国银行西安太白小区支行	募集资金专户	102498736801	44,014,862.77	用于盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	募集资金专户	72010078801600005471	注销	用于补充流动资金
小计			195,988,560.10	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1和附表2《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月31日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币4,000.00万元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过12个月。购买期限为自2021年12月16日起12个月内。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年11月19日，公司与西安银行签订了《西安银行“稳利盈”产品服务协议》



等相关文件，运用暂时闲置募集资金 9,000.00 万元购买单位定期存款（具体内容详见公司 2020 年 11 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2020-087)，产品起息日为 2020 年 11 月 19 日，可提前支取，按月计息，自动转存下个月。

截至 2022 年 3 月 30 日，公司尚未到期赎回的理财产品金额为 30,190,428.11 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品已全部到期赎回，无尚未到期赎回的理财产品。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司部分募集资金使用项目尚未完工。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司终止“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金，为减轻公司债务负担，优化财务结构，提高抗风险能力，为未来的持续发展提供有力保障，用于补充公司日常生产经营所需，无法单独核算效益。



(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月20日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表（2017年度首次公开发行股票）
2、募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行可转换公司债券）
3、变更募集资金投资项目情况表

陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2023年4月20日



附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2017 年度首次公开发行股票)

编制单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

2022 年度

单位: 元

募集资金总额				184,048,213.21		本年度投入募集资金总额		41,013,877.02			
报告期内变更用途的募集资金总额				16,988,820.49		已累计投入募集资金总额		194,217,484.68			
累计变更用途的募集资金总额				16,988,820.49							
累计变更用途的募集资金总额比例				9.23%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
生产线扩建项目	否	110,350,000.00	110,350,000.00	9,470,367.13	121,579,742.73	110.18	自项目动工之日起 18 个月	暂未产生效 益	否	否	
研发中心扩建项目	否	36,615,900.00	36,615,900.00	10,326,455.76	31,819,903.26	86.90	自项目动工之日起 24 个月	不适用	不适用	否	
营销网络扩建及信息系统升级 建设项目	是	23,330,200.00	6,341,379.51	492,708.16	6,341,379.51	100.00	自项目启动之日起 36 个月	不适用	不适用	是	
补充营运资金	否	13,752,113.21	13,752,113.21		13,752,113.21	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金(营销网络扩建 及信息系统升级建设项目变 更)	是		16,988,820.49	20,724,345.97	20,724,345.97	121.99	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		184,048,213.21	184,048,213.21	41,013,877.02	194,217,484.68	105.53					
合计		184,048,213.21	184,048,213.21	41,013,877.02	194,217,484.68	105.53					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>截至本期末,上述募集资金投资项目承诺投入金额为 18,404.82 万元,公司已累计投入金额 19,421.75 万元,累计投入进度 105.53%。</p> <p>(1) 生产线扩建项目暂未产生收益,其原因在于:主要系前期国家拟建的西渝高铁线路与生产线扩建项目选址相冲突影响,公司无法按原计划推进项目建设。截至 2022 年底,项目已完工并投入使用,并于 2022 年 12 月完成 GMP 符合性认证,尚未产生收益。</p> <p>(2) 研发中心扩建项目投资进度低于计划进度,其原因在于:主要系前期国家拟建的西渝高铁线路与研发中心扩建项目选址相冲突影响,公司无法按原计划推</p>								



	进项目建设。截至 2022 年底，研发中心已基本完工，投资进度 86.90% 系按合同约定履行付款义务，2023 年 1 月末该项目募集资金已使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明	营销网络扩建及信息系统升级建设项目已进行了部分营销网络地级办事处的建立，同时升级了信息系统，已基本满足现阶段日常经营管理的需求。本着成本控制且能够满足项目需要的原则，公司调整营销策略及方式，暂缓办事处的费用投入及进一步的信息系统升级计划，公司终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	营销网络扩建及信息系统升级建设项目已进行了部分营销网络地级办事处的建立，同时升级了信息系统，已基本满足现阶段日常经营管理的需求。本着成本控制且能够满足项目需要的原则，公司调整营销策略及方式，暂缓办事处的费用投入及进一步的信息系统升级计划，公司终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。购买期限为自 2021 年 12 月 16 日起 12 个月内。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。 2020 年 11 月 19 日，公司与西安银行签订了《西安银行“稳利益”产品服务协议》等相关文件，运用暂时闲置募集资金 9,000.00 万元购买单位定期存款（具体内容详见公司 2020 年 11 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2020-087），产品起息日为 2020 年 11 月 19 日，可提前支取，按月计息，自动转存下个月。 截至 2022 年 3 月 30 日，公司尚未到期赎回的理财产品金额为 30,190,428.11 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品已全部到期赎回，无尚未到期赎回的理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

注 1：累计变更用途的募集资金总额为“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”变更用途的募集资金本金，不包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。

注 2：“生产线扩建项目”和“补充流动资金（营销网络扩建及信息系统升级建设项目变更）”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。



附表 2:

募集资金使用情况对照表
(2022 年度公开发行可转换公司债券)

编制单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

2022 年度

单位: 元

募集资金总额		271,984,367.92				本年度投入募集资金总额	78,479,251.79			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	78,479,251.79			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目	否	150,625,400.00	150,625,400.00	379,450.00	379,450.00	0.25	自项目启动之日起 18 个月	暂未产生效益	否	否
盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目	否	49,568,400.00	49,568,400.00	6,087,300.00	6,087,300.00	12.28	自项目启动之日起 12 个月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	71,790,567.92	71,790,567.92	72,012,501.79	72,012,501.79	100.31	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		271,984,367.92	271,984,367.92	78,479,251.79	78,479,251.79	28.85				
合计		271,984,367.92	271,984,367.92	78,479,251.79	78,479,251.79	28.85				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			截至本期末,上述三个募集资金投资项目承诺投入金额为 27,198.44 万元,公司已累计投入金额 7,847.93 万元,累计投入进度 28.85%。陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目和盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目尚处于前期筹备阶段,不存在未达到计划进度或预计收益的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			可行性未发生重大变化							



超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

注：“补充流动资金”截至期末投资进度（%）超过100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。



附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

2022 年度

单位: 元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
补充流动资金	营销网络扩建及信息 系统升级建设项目	16,988,820.49	20,724,345.97	20,724,345.97	121.99	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		16,988,820.49	20,724,345.97	20,724,345.97	121.99				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>营销网络扩建及信息系统升级建设项目, 已进行了部分营销网络地级办事处的建立, 同时升级了信息系统, 已基本满足现阶段日常经营管理的需求。本着成本控制且能够满足项目需要的原则, 公司拟调整营销策略及方式, 暂缓办事处的费用投入及进一步的信息系统升级计划, 公司终止该募集资金投资项目, 并将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。</p> <p>公司分别于 2022 年 8 月 23 日、2022 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议、2022 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分终止、变更并永久补充流动资金的议案》: 同意终止募集资金投资项目“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”, 并将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

注: “补充流动资金”截至期末投资进度(%)超过 100%, 系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。





31000060053

浙江省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年 九月 二十一日

姓名

Full name

陈科举

性别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1983-04-27

工作单位

Working unit

立信会计师事务所有限公司杭州分所

身份证号码

Identity card No.

412721198304270099



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.



2021年3月01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.



2021年3月01日



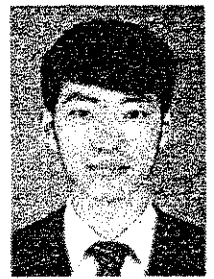
注册会计师任职资格检验
(浙注协[2021]50号)

浙江注册会计师协会



127

姓名	赵文泽
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-01-20
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	142430199301203113
Identity card No.	



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: 310000062622
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance

月 日

证书序号: 0001247



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: 特殊普通合伙制

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)



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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

证照编号：01000000202301120074

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15150.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国(特殊普通合伙)

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；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



2023 年 01 月 12 日