

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况鉴证报告
2023年6月10日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, 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17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和支付发行费用情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第61357229_A08号
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司截至2023年5月8日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用报告（“自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告”）进行了鉴证。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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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和支付发行费用报告，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是用友汽车信息科技（上海）股份有限公司管理层的责任。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和支付发行费用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》的规定执行了鉴证业务。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和支付发行费用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，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2023年5月8日用友汽车信息科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况。

本报告仅供用友汽车信息科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第61357229_A08号
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



王静

中国注册会计师：王 静



安博

中国注册会计师：安 博

中国 北京

2023年6月10日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用报告 2023年6月10日

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，用友汽车信息科技（上海）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和支付发行费用的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]482号）同意注册，本公司由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”）担任保荐人（联席主承销商）、由中德证券有限责任公司担任联席主承销商向社会公开发行人民币普通股（A股）36,079,400股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币33.99元，应募集资金总额为人民币1,226,338,806.00元。扣除部分保荐费人民币3,773,584.91元（不含增值税）和承销费人民币116,890,231.28元（不含增值税）后的募集资金为人民币1,105,674,989.81元，已由保荐人（联席主承销商）于2023年5月8日汇入本公司开立的募集资金专用账户中。另扣除部分保荐费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他人民币20,271,516.23元（不含增值税）后本公司本次募集资金净额为人民币1,085,403,473.58元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2023）验字第61357229_A02号验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	投资比例（%）
车企营销系统升级项目	36,160.04	36,160.04	64.22
车主服务平台升级项目	12,836.44	12,836.44	22.80
数据分析平台建设项目	7,314.39	7,314.39	12.99
合计	56,310.87	56,310.87	100.00

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中由四舍五入造成。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 5 月 8 日，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人民币 11,751,989.05 元，公司拟置换金额为人民币 11,751,989.05 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	项目投资总额	自筹资金实际投入金额	占投资总额比例 (%)	拟置换金额
车企营销系统升级项目	361,600,400.00	5,634,028.69	1.56	5,634,028.69
车主服务平台升级项目	128,364,400.00	3,078,027.43	2.40	3,078,027.43
数据分析平台建设项目	73,143,900.00	3,039,932.93	4.16	3,039,932.93
合计	563,108,700.00	11,751,989.05	2.09	11,751,989.05

四、自筹资金支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 140,935,332.42 元（不含增值税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 9,316,884.94 元（不含增值税），公司拟置换金额为人民币 9,316,884.94 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐费用	2,641,509.44	2,641,509.44
审计及验资费用	5,673,338.98	5,673,338.98
律师费用	918,867.93	918,867.93
发行手续费用及其他	83,168.59	83,168.59
合计	9,316,884.94	9,316,884.94

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2023 年 6 月 10 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，准予注册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

中华人民共和国财政部制



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11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)	911100000514213904	11000006	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(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)	9131000005387870XB	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)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000699131343	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)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	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	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435668	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)	911100000786622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TC4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9100000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

以上信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、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的认可。

附件: 各会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。

附件: 各会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件:

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



【大中小】 【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

技术支持: 财政部信息中心

备案编号: 京ICP备05002860号

京公网安备: 11010202000006号

中华人民共和国财政部 版权所有, 如属转载, 请注明来源



姓名 王静
 Full name 王静
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1977-12-15
 Date of birth 1977-12-15
 工作单位 安永华明会计师事务所
 Working unit 安永华明会计师事务所
 身份证号码 429001197712150029
 Identity card No. 429001197712150029

王静的年检二维码



登记
 Registration

姓名 王静
 编号: 1100024342

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

证书编号: 00023142
 No. of Certificate: 00023142

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年一月二十二日
 Date of issuance: 2009/1/22



年度检验登记
 Annual Renewal Register

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



年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Register

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





姓名 安博
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-05-16
Date of birth
工作单位 永华明会计师事务所(特
Working unit
身份证号码 110321199205180310
Identity card No.

安博的年检二维码



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 110002432205

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 /y 04 /m 20 /d

年 /y 月 /m 日 /d