

湖南百利工程科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2016]01650017号



目 录

1、鉴证报告.....	1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86 (10) 88095588 传真 (Fax): +86 (10) 88091199

## 关于湖南百利工程科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字【2016】01650017 号

湖南百利工程科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”）截至 2016 年 5 月 10 日止，以自筹资金预先投入于 2016 年 5 月 4 日签署的《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

百利科技董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

本鉴证报告仅供湖南百利工程科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年五月三十日

## 湖南百利工程科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

### 一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 21 日签发的证监许可[2016] 896 号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 5,600 万股，每股发行价格为人民币 6.03 元，股款以人民币缴足，计人民币 337,680,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 30,770,000.00 元后，净募集资金共计人民币 306,910,000.00 元，上述资金于 2016 年 5 月 11 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016] 01650001 号验资报告。

### 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2016 年 5 月 4 日签署的《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于“技术中心升级建设项目”、“扩大工程总承包业务所需流动资金项目”。

序号	项目名称	投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	项目备案情况
1	技术中心升级建设项目	4,860.00	4,860.00	岳发改审 [2012]132 号
2	扩大工程总承包业务所需 流动资金项目	82,133.90	25,831.00	
合 计		86,993.90	30,691.00	

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2016 年 5 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 25,831.00 万元，具体运用情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2016 年 5 月 10 日止以自 筹资金预先投入金额
1	技术中心升级建设项目	4,860.00	
2	扩大工程总承包业务所 需流动资金项目	25,831.00	25,831.00
合计	—	30,691.00	25,831.00

本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 5 月 10 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会  
二〇一六年五月三十日





# 营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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; 法律、法规规定的其他业务。  
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 04月 17日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



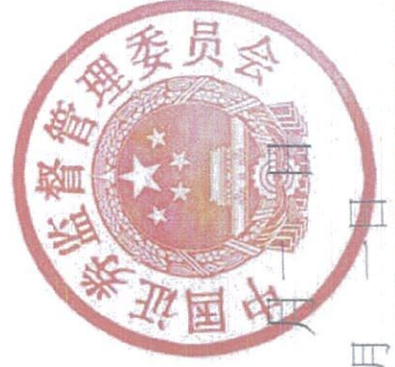
证书序号: 000453

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月十七

证书有效期至: 二〇一七年七月十七

证书序号: NO. 019628

## 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局  
 二〇一五年四月十六日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 瑞华会计师事务所

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

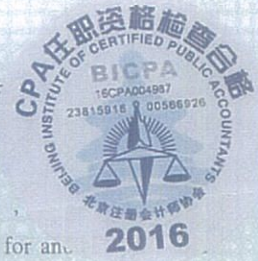
批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14





姓名 Full name 王海  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1972年07月01日  
 工作单位 Working unit 北京晶鑫磊会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 232301720701183



证书编号：110001472470  
 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：2001年10月30日  
 Date of Issuance /y /m /d



年度检 验

Annual Renewal

本证书经  
This certificate  
is valid for  
this renewal.



一年  
after



格  
valid for a. 2011



2006年 月 日



2006年 月 日



年度检验登记

Annual Renewal Registrat

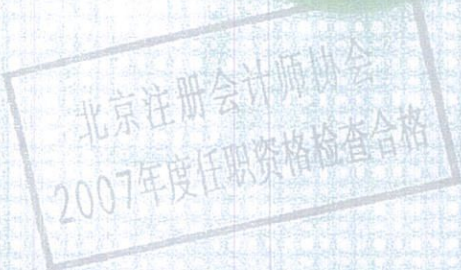
本证书经检验合格  
This certificate is valid  
for this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registrat

本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this renewal.



2008年 3月 20日



2008年 3月 20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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转办：中瑞岳华 事项 2013.8.8

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 王汝杰

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1977-11-12

Date of birth

工作单位

Working unit

立信会计师事务所有限公司北京分所

Identity card No.

220523197711120629



证书编号:  
No. of Certificate

310000061971

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

二〇〇八年 八月 廿五

2009 年 3 月 20 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.



2010年 3 月 1 日  
/y /m /d

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  
/y /m /d



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  
/y /m /d

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  
/y /m /d

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

立信北京分所

事务所  
CPAs

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

08 年 12 月 3 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京中兴新世经会计师事务所有限公司

事务所  
CPAs

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

08 年 12 月 3 日  
/y /m /d

10

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

中兴新世经 事务所  
CPAs

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

2010 年 10 月 11 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华 事务所  
CPAs

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

2010 年 10 月 11 日  
/y /m /d

11



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

中瑞岳华

北京  
注册会计师协会  
转所专用章

事务所  
CPAs

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

2012 年 1 月 12 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙)

北京  
注册会计师协会  
转所专用章

事务所  
CPAs

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

2012 年 1 月 12 日  
/y /m /d

12

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

- 注意 事项
- 一、注册会计师执行业务时，必要时应向委托方出示本证书。
  - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
  - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
  - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.