

大连金慧融智科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告



目 录

	<u>页 次</u>
一、2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-5
三、事务所执业资质证明	

2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2019]1950号

大连金慧融智科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的大连金慧融智科技股份有限公司（以下简称金慧融智公司）管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金慧融智公司2018年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金慧融智公司2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

金慧融智公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定编制《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

三、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金慧融智公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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,我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,金慧融智公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》(股转系统公告(2016)63号)的规定,如实反映了金慧融智公司2018年度募集资金存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2019年4月26日

大连金慧融智科技股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵司印发的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）的要求，现将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司主承销商长城证券股份有限公司通过贵司系统采用非公开定向发行股票的方式，向常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）发行了人民币普通股股票260万股，发行价为每股人民币20元，共计募集资金总额为人民币5,200万元，常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）于2017年9月30日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司大连星海支行账户（账号为：411905499910802）人民币5,200万元。上述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年10月11日出具了《验资报告》（京永验字（2017）第210082号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2018 年度使用募集资金 785.31 万元。

截至2018年12月31日止，节余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《非上市公众公司监管问答（一）》、《挂牌公司

股票发行常见问题解答（二）——连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《大连金慧融智科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构长城证券股份有限公司、招商银行股份有限公司大连星海支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司大连星海支行、武汉金慧融智科技股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与全国中小企业股份转让系统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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2018年12月31日止，本公司的2个募集资金专户已全部注销完毕，具体情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司大连星海支行	411905499910802	募集资金专户	0.00	已注销
招商银行股份有限公司大连星海支行	127910523310903	募集资金专户	0.00	已注销
合 计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，财务顾问认为：本公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《非上市公众公司监管问答（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放和使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

大连金慧融智科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：大连金慧融科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	5,200.00	本年度投入使用募集资金总额	785.31						
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入使用募集资金总额	5,202.31						
变更用途的募集资金总额比例	0.00								
承诺投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入使 用金额 (1)	截至期末 累计投入 使用金额 (2)	截至期末投入使 用进度(%) (4)=(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
“云客众包平台”创新项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,502.31	100.15	—	—	不适用	否
补充流动资金	3,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00	—	—	不适用	否
新设武汉全资子公司 [注 1]	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	—	—	不适用	否
合计	6,000.00	5,200.00	5,200.00	5,202.31	100.04				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] 募集资金已用于项目(新设武汉全资子公司)的金额为人民币 1,000.00 万元，公司已全额缴纳出资，截至 2018 年 12 月 31 日，该部分出资额已全部使用完毕，详见二、

(二) 募集资金的专户存储情况之说明。

[注 2] 截至期末累计投入使用金额与承诺投入使用金额的差额为人民币 2.31 万元，与节余募集资金 0.00 万元差异为 2.31 万元，系利息收入扣除银行手续费的净额。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

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，经相关部门批准后方可开展经营活动）



仅供中汇会鉴[2019]1950号报告使用

登记机关



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送月一年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0001679

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



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会鉴[2019]1950号报告使用

中华人民共和国财政部制

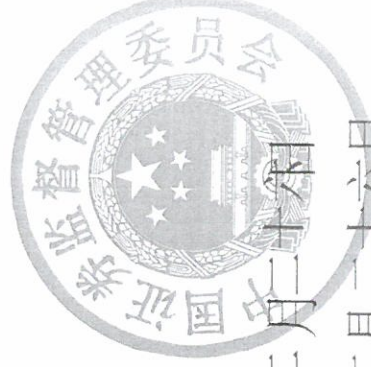
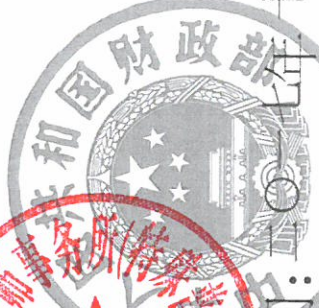


证书序号: 000409

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
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



证书号: 45

发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名 Full name 赵亦飞
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1976年4月12日
 工作单位 Working unit 山东正源永信有限责任会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 210902760412002



年度检验登记



姓名: 赵亦飞
 证书编号: 370100010041

继续有效一年。
 or another



证书编号: 370100010041
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年 3月 17日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 / / /



姓名: 刘成龙
 Full name: Liu Chenglong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1987-07-28
 Date of birth: 1987-07-28
 工作单位: 中汇会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: Zhonghui Accounting Firm Co., Ltd. Beijing Branch
 身份证号: 311122198707283791
 Identity card No: 311122198707283791

证书编号: 33000140030
 No. of certificate: 33000140030

会计师事务所: 中汇会计师事务所
 Accounting firm: Zhonghui Accounting Firm

发证日期: 2014 06 01
 Date of issue: 2014 06 01

年度检验合格
 Annual Renewal Registered

年度检验合格
 Annual Renewal Registered



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: 刘成龙
 证书编号: 33000140030

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
 / /



姓名 王建华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-02-16
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 130283198902164950
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: 330000140091
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: 2018 年 02 月 23 日
Date of Issuance

