

关于北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
的专项审核报告

委托单位：北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司

联系电话：（010）85866876、85866870

传真号码：（010）85866877

网 址：<http://www.Reanda.com>

关于北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 的专项审核报告

利安达专字[2010]第 1405 号

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”）管理层编制的《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“自筹资金投入募投项目专项说明”）。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引——第六章募集资金管理》的要求编制自筹资金投入募投项目专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是华谊嘉信管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对华谊嘉信管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，我们认为，华谊嘉信管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供华谊嘉信用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一〇年六月十一日

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

截止 2010 年 4 月 30 日

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证（证监许可[2010]370号）文件核准，北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月8日成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币25.00元，募集资金总额为人民币32,500.00万元，扣除各项发行费用人民币3,928.8965万元，实际募集资金净额为人民币28,571.1035万元。以上募集资金的到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字【2010】第1021号验资报告。

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目	总投资额 (万元)	分期投资额 (万元)			募集资金投入金 额 (万元)	项目备案情况
			2010 年	2011 年	2012 年		
1	线下营销业务 全国网络体系 建设项目	4,065.20	2,355.07	1,063.84	646.29	4,065.20	京石景山发改(备) [2009]13号
2	北京运营中心 扩展项目	7,080.00	5,080.00	1,000.00	1,000.00	6,080.00	京石景山发改(备) [2009]16号
3	远程督导信息 系统平台建设 项目	1,403.35	597.35	373.00	433.00	1,403.35	京石景山发改(备) [2009]14号
4	内部管理信息 平台建设项目	500.00	470.00	20.00	10.00	500.00	京石景山发改(备) [2009]15号

序号	项目	总投资额 (万元)	分期投资额 (万元)			募集资金投入金 额 (万元)	项目备案情况
			2010年	2011年	2012年		
5	其他与主营业务相关的营运 资金项目					约 16,523.45	

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司各募集资金项目已经国家相关部门批准实施。截至2010年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下： 单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金投入金额
1	线下营销业务全国网络体系建设项目	1,563,556.00
2	北京运营中心扩展项目	8,045,288.00
3	内部管理信息平台建设项目	408,590.00
合 计		10,017,434.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010年4 月30 日止，本公司无变更募集资金项目的情况。

五、募集资金的其他使用情况

截至 2010年4 月30日止，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司

二〇一〇年六月十一日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2010年6月11日

日期：2010年6月11日

日期：2010年6月11日