

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话：(028) 85560449
传真：(028) 85560449
邮编：610041
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

成都依能科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告

川华信专(2023)第 0419 号

四川
(特
别)

目录：

- 1、鉴证报告
- 2、附件

您可使用手机“扫一扫”或进入“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：川123H99NZU5F



成都依能科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告

川华信专（2023）第 0419 号

成都依能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的成都依能科技股份有限公司（以下简称“依能科技”）截至 2022 年 12 月 31 日的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

依能科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，编制《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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、询问、核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。

三、鉴证结论

我们认为，依能科技《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定编制，在所有重大方面如实反映了依能科技 2022 年度募集资金的存放和使用情况。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供依能科技 2022 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为依能科技 2022 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：

依能科技董事会《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

四川华信（集团）会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日



成都依能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，成都依能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司2022年9月29日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，公司拟发行股份数量不超过100万股（含），发行价格为人民币2.80元/股，募集资金金额不超过人民币280.00万元（含），上述议案于2022年10月18日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

公司于2022年10月21日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次定向发行申请文件，并收到了全国股转公司于2022年10月24日出具的《受理通知书》（编号：DF20221024001）。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于2022年10月31日向公司出具了《关于对成都依能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3297号），确认公司本次股票发行100万股，其中有限售条件流通股100万股，无限售条件流通股0股。本次新增股份于2022年11月29日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

本次发行的认购对象于2022年11月9日完成了股份认购、缴款，公司收到募集资金总额人民币280.00万元。2022年11月14日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信验（2022）第0107号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截至2022年11月11日，本次股票发行认购资金280.00万元已全部到账。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司召开第三届董事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已与华西证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况监督等进行了具体规定。公司在中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行（青龙支行下级支行）设立了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：成都依能科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行

银行账号：4402 2052 2910 0134 356

由于本次募集资金已经使用完毕，公司已于2022年12月30日办理完成上述募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与华西证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的募集资金三方监管协议也随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司本次发行股票募集资金总额为2,800,000.00元，均用于补充流动资金。

截至2022年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,800,000.00
加：募集资金利息收入	586.40
开户时存入现金	1,000.00

项目	金额（元）
小计	2,801,586.40
二、已使用募集资金金额	2,801,248.77
补充流动资金	2,801,248.77
其中：支付职工薪酬	1,941,372.07
支付货款	696,319.00
支付服务费	163,338.44
支付银行手续费	219.26
三、注销募集资金专户时余额转出	337.63
四、注销时募集资金专户余额	0.00

注：在募集资金到位前，应银行要求预存1,000.00元。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

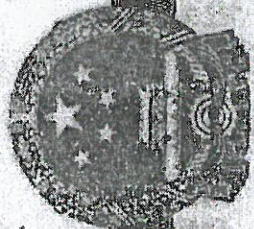
2022年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、结论性意见

截至2022年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

成都依能科技股份有限公司
董事会

2023年4月26日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2-2号

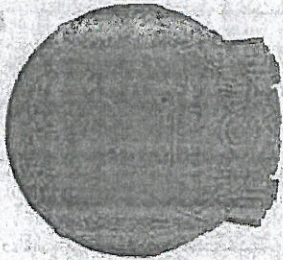
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关

2022

年07月27日



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11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。
- 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》。



2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



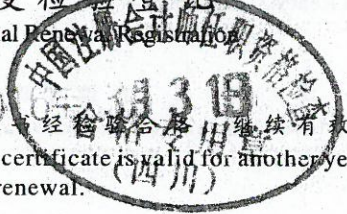
姓名 Full name: 黄磊 男
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1986-10-15
 工作单位 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 420933198610153616



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



证书编号: 510100033107
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 16 日
 Date of Issuance /y /m /d



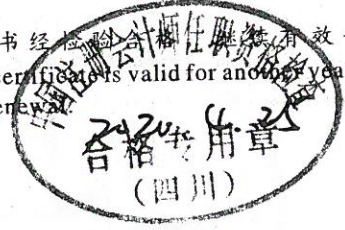
年度检验
Annual Renewal Registration

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.



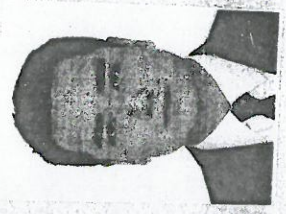
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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 /y 月 /m 日 /d

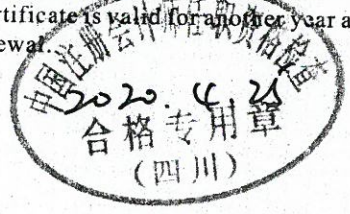


姓名 权帆
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1984-06-30
 Date of birth
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 51340119840630001X
 Identity card No.



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.

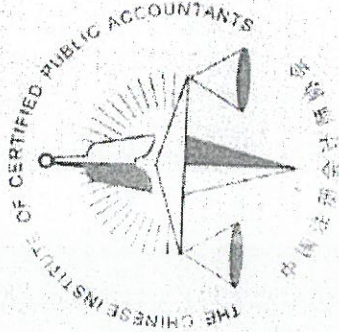


证书编号:
 No. of Certificate 510100030016

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2019年06月28日



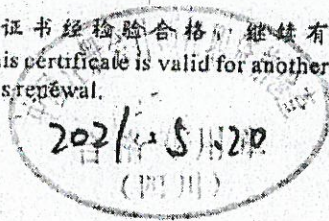


姓名	汪红君
Sex	女
Date of birth	1997-07-18
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	511624199707180041



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: 510101030038
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 26 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d