

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京23W3AQEW96



目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告

三、专项报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货备案信息复印件
4. 签字注册会计师资格证书复印件





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2023）第 010327 号

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“中科生态”）编制的截止 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

中科生态董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中科生态《前次募集资金使用情况专项报告》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实施鉴证工作，以对中科生态前次募集资金使用情况专项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、询问、检查、重新计算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。

三、鉴证结论

我们认为，中科生态董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）





的规定，在所有重大方面公允反映了中科生态截止 2023 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供中科生态公司本次在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中科生态证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 10 月 20 日



武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

本公司经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具（股转函[2023]868号文核准，武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“中科生态”或“公司”）于2023年5月16日发行可转债募集资金总额不超过人民币11,000,000.00元，发行数量不超过11万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为3年。根据中科生态与武汉雪球资产管理有限公司、陈朝陆和李堂签署的《可转换公司债券认购协议》，发行可转换公司债券由上述公司（自然人）合计认购人民币10,200,000.00元。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中科生态于2023年5月16日发行募集资金共计10,200,000.00元，扣除相关的发行费用392,452.83元，实际募集资金9,807,547.17元。截止2023年5月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴华验字[2023]010052号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|------|
| 招商银行股份有限公司武汉江夏支行 | 127908601310816 | 10,200,000.00 | 10,202,280.83 | 活期 |
| 合计 | | 10,200,000.00 | 10,202,280.83 | |

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

公司于2023年5月发行股票募集资金人民币9,807,547.17元，承诺该集资金用于补充公司流动资金，前次募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使



用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目未发生投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

公司不存在临时将闲置资金用于其他用途的情形。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司上述募集资金使用情况与公司定期报告和其他披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司未对前次募集资金投资项目承诺效益，故公司不涉及编制前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

公司不存在临时将闲置资金用于其他用途的情形。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金尚未开始使用，主要原因系公司计划于 2023 年 7 月开始将募集资金用于支付供应商货款，在此之前无支付计划。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（盖章）

2023 年 10 月 20 日



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 募集资金总额: 9,807,547.17 | | | | | 已累计使用募集资金总额: | | 0.00 | | | |
|----------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| 变更用途的募集资金总额: - | | | | | 各年度使用募集资金总额: | | 0.00 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: - | | | | | 2023 年: | | 0.00 | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 9,807,547.17 | 9,807,547.17 | | 9,807,547.17 | 9,807,547.17 | | 9,807,547.17 | 不适用 |

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系前次募集资金还未投入使用所致。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------|----------------|------|----------|---------|--------------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年 1-6 月 | | |
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |





营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (5-2)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 7301万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关



2023年 08月 10日





会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李尊农
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000167
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

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：北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制





首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

| | | | |
|------|-------------------------------|------|-------------|
| 索引号 | bm56000001/2022-00004038 | 分类 | 审计与评估机构监管对象 |
| 发布机构 | | 发文日期 | 2022年04月12日 |
| 名称 | 从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31) | | |
| 文号 | | 主题词 | |

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

| 序号 | 会计师事务所名称 | 通讯地址 | 联系电话 |
|----|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 70 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | 028-62922216 |
| 71 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市丰台区新泽路16号院3号楼20层2001 | 0371-65336688 |
| 72 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市朝阳区关东店北街1号(国安大厦13层) | 010-65950411 |
| 73 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省青岛市市北区上清路20号 | 0532-85921367 |
| 74 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市拱墅区北塘街567号北城天地商务中心9幢十一层 | 0571-56832576 |
| 75 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市上城区太平门大街2号3层305室 | 0579-83803988-8636 |
| 76 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市朝阳区建国门外大街22号源特广场5层 | 010-85665218 |
| 77 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室 | 0571-88879063 |
| 78 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区西直门大街112号10层 | 010-68360123 |
| 79 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区阜成门外大街31号5层512A | 010-62267688 |
| 80 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 天津市和平区解放北路188号信达广场52层 | 022-88238268-8239 |
| 81 | 中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙) | 湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼 | 027-87318882 |
| 82 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 | 010-51716767 |
| 83 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | 027-86781250 |
| 84 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层 | 010-88395676 |
| 85 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 | 010-67088759 |
| 86 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 | 0311-85927137 |
| 87 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 | 010-51423818 |
| 88 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | 010-62212990 |



6

姓名: 侯为征
证书编号: 370100410031

This certificate is valid for another year after this renewal.

继续有效一年.

年 月 日

姓名: 侯为征
Full name: 侯为征

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1972-03-23
Date of birth: 1972-03-23

工作单位: 德州市事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 德州市事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 372826197203235411
Identity card No. 372826197203235411

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

北京德州市会计师事务所
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

转出日期: 2006年06月05日
Date of transfer-out: 2006年06月05日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京德州市会计师事务所
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

转入日期: 2006年06月05日
Date of transfer-in: 2006年06月05日



证书编号: 370100410031
No. of Certificate: 370100410031

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

发证日期: 2006年06月05日
Date of Issuance: 2006年06月05日





姓名: 祝斌
Sex: 男
出生日期: 1981-11-14
工作单位: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 420103198111142810

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



年度检验登
Annual Renewal Regi

CPA任职资格检查合格
BICPA
1101020173689
2017

CPA任职资格检查合格
BICPA
110001673854
2016

证书编号:
No. of Certificate 110001673854

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

发证日期: 2015 年 09 月 16 日
Date of Issuance

年度检验登
Annual Renewal Regi

CPA任职资格检查合格
BICPA
1101020173689
2017

CPA任职资格检查合格
BICPA
110001673854
2016

证书编号:
No. of Certificate 110001673854

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

发证日期: 2015 年 09 月 16 日
Date of Issuance

姓名: 祝斌
证书编号: 110001673854


