

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

关于四川科志人防设备股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
川华信专(2024)第 0353 号

目录

- 前次募集资金使用情况的鉴证报告
- 关于募集资金存放与使用情况的专项报告



关于四川科志人防设备股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

川华信专（2024）第 0353 号

四川科志人防设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川科志人防设备股份有限公司（以下简称“科志股份”或“公司”）截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科志股份为本次非公开发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科志股份申请非公开发行证券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

科志股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，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，以及为我们的鉴证工作提供真实、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。

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科志股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，科志股份的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《前次募集资金使用情况报告



的规定》（证监发行字[2007]500号）及北京证券交易所相关业务规则的要求编制，在所有重大方面如实反映了科志股份截至2023年12月31日止的前次募集资金的使用情况。

四川华信(集团)会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十六日



四川科志人防设备股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的

专项报告

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业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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》(以下简称“《股票发行问答(三)》”)等相关规定,公司董事会安排对公司截至2023年12月31日募集资金存放和使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经四川科志人防设备股份有限公司2021年11月3日第二届董事会第十八次会议、2021年11月19日第二次临时股东大会审议通过,公司于2021年12月发行股票193万股,发行价格为每股人民币25.00元,募集资金4,825万元,该募集资金于2021年12月15日到位。公司在中国工商银行股份有限公司成都龙泉广场支行(以下简称“工行龙泉支行”)设立了本次股票发行的募集资金专项账户(账号:4402032519100069727),四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行验资并出具川华信验(2021)0099号验资报告。

公司于2021年12月8日收到《关于对四川科志人防设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2021〕3983号)(以下简称“无异议函”)。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《股票发行问答(三)》的要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、投向变更、监管作出了规定。

相关募集资金存放和管理情况如下:

公司在工行龙泉支行设立了本次股票发行的募集资金专项账户(账号:4402032519100069727),并在发行认购结束后验资前,与主办券商、工行龙泉支行签订三方监管协议,对募集资金使用情况进行三方监管,以规范募集资金存放及使用,保护投资者合法权益。

三、截至2023年12月31日募集资金的实际使用情况

依据此次发行的《股票定向发行说明书》,该次发行募集资金用途为补充流动资金。该次发行公司共募集资金4,825万元,均用于支付货款,实际使用与股东大会通过的《股票定向发行说明书》相符,不存在变更募集资金用途的情况。

募集资金专项账户已于 2022 年 6 月 10 日注销，2023 年无使用情况。

四、变更募集资金用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司不存在违规使用募集资金行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

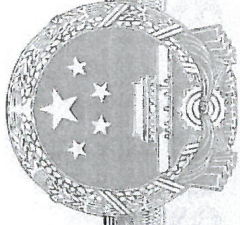
六、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日



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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

出资额 壹仟叁佰万元整

成立日期 2013年11月27日

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元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

2023年11月10日

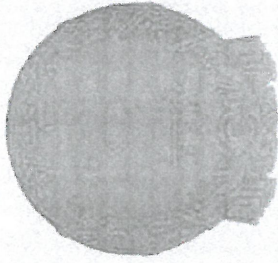


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



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。
- 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：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 武兴田
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1967年8月16日
 工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 510502196708166311



武兴田 510401441585

证书编号： 510401441585
 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： 1996年 2月 16日
 Date of Issuance /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



姓名 Full name 黄敏
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1964年5月15日
 工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 510229196405159644



黄敏 510100030083

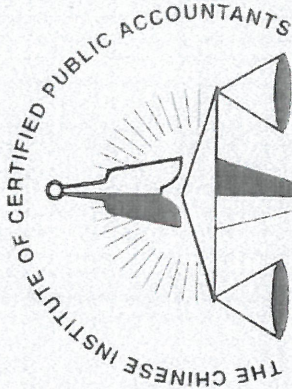
证书编号： 510100030083
 No. of Certificate

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

发证日期： 1998 年 5 月 8 日
 Date of Issuance /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.



姓名 Full name 刘霖蓉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989年9月11日
 工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 ID card No. 511325198909112129



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.



刘霖蓉 510100030036

证书编号： 510100030036
 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 6 月 23 日
 Date of Issuance /y /m /d