



关于广东广咨国际投资咨询
集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况
鉴证报告

华兴专字[2025]24013360071 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所（特殊普通合伙） HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]24013360071 号

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称广咨国际公司）董事会编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、 董事会的责任

广咨国际公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、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广咨国际公司董事会编制的募集资金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，我们结合广咨国际公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算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



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

供了合理的基础。

三、 鉴证结论

我们认为, 后附的广咨国际公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》)(北证公告〔2023〕76号)的规定编制, 在所有重大方面公允反映了广咨国际公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用目的的限定

本鉴证报告仅供广咨国际公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

附件: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025年4月2日



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

附件

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年9月24日公司收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3110号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过650万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021年10月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股565.20万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币79,128,000.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费8,000,000.00元和其他含增值税发行费用2,130,565.20元，公司实际募集资金净额为68,997,434.80元。

2021年11月26日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股711,347.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币9,958,858.00元，扣除其他含增值税发行费用71.13元，公司实际募集资金净额为9,958,786.87元。

上述两次发行合计募集资金89,086,858.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2021年10月13日及2021年11月26日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字[2021]20000080151号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

(二) 2024年年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日, 公司募集资金使用情况如下:

单位: 人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	78,956,221.67
2	减: 咨询业务能力提升项目	45,878,558.81
3	加: 利息收入及手续费净额	3,651,321.13
4	募集资金专户期末余额	36,728,983.99

二、募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

经公司的第二届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过, 公司制定了《募集资金管理制度》, 并于2022年3月31日披露《募集资金管理制度》(公告编号: 2022-031)。

(二) 募集资金专户存储情况

2021年10月, 公司设立了募集资金专户, 公司和保荐机构安信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年度, 公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金, 并履行了相关义务, 未发生违法违规的情形。

截至2024年12月31日, 公司向不特定合格投资者公开发行募集资金在银行专户的存储金额为36,728,983.99元。募集资金的存储情况具体如下:



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

单位: 人民币元

开户银行	账号	存储余额
招商银行股份有限公司广州天河支行	755937502610520	36,728,983.99
合计		36,728,983.99

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

咨询业务能力提升项目投资总额7,895.62万元,调整后投资总额7,895.62万元,本报告期投入金额1,832.38万元,截至期末累计投入金额4,587.86万元,截至期末投入进度58.11%,项目达到预定可使用状态日期2026年10月。

募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

2021年12月16日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日,公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期,公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
招商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2024-5-14	2024-6-28	固定收益类资产	2.40
招商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2024-9-6	2024-12-23	固定收益类资产	2.15

2024年4月2日, 公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议, 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期, 公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期, 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 未存在募集资金管理违规的情形。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司



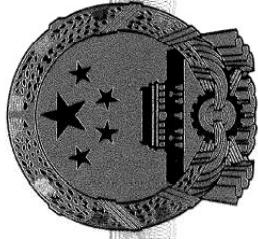


附注1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金用途	募集资金净额		调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	本报告期投入募集资金总额			项目可行性是否发生重大变化
	是否已变更项目, 含部分变更	变更用途的募集资金总额比例			截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) =(2)/(1)	是否达到预计效益	
咨询业务能力提升项目	否		7,895.62	1,832.38	4,587.86	58.11	不适用	否
合计	-		7,895.62	1,832.38	4,587.86	58.11	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)								
公司于2024年10月9日召开了第三届董事会第十六次会议, 第三届监事会第十二次会议, 审议通过《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》, 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下, 根据目前募投项目的实施进度, 拟对募投项目的内部投资结构进行调整并对募投项目进行延期, 达到预定可使用状态的日期由2024年10月12日延长至2026年10月12日。具体内容详见公司于2024年10月11日披露在巨潮资讯网的《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》。公司将坚持对股东负责的原则, 加强对项目进度的监督, 使项目按计划进行建设, 以提高募集资金的使用效率。								
可行性发生重大变化的情况说明								
不适用								
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)								
不适用								
募集资金置换自筹资金情况说明								
2021年12月16日, 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日, 公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。								
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明								
不适用								
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明								
2024年4月2日, 公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议, 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买理财产品。2024年5月14日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款4,000万, 于2024年6月28日到期, 年化收益率是2.40%; 2024年9月6日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款2,000万, 于2024年12月23日到期, 年化收益率是2.15%。公司不存在质押理财产品情况。								
超募资金投向								
不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明								
不适用								
募集资金其他使用情况说明								
不适用								



营业执照

(副 本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



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。

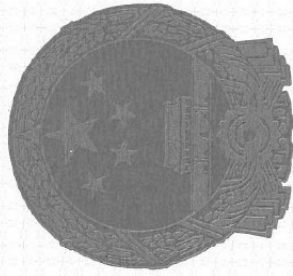


名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟零捌拾柒万捌仟圆整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月09日
执行事务合伙人	童益恭	主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

经营范围
审查会计报表、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





会计师事务所

执业证书

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：童益恭

主任会计师：

经营场所：

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：35010001

批准执业文号：闽财会(2013)46号

批准执业日期：2013年11月29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》。

证书序号：0014303

发证机关：福建省财政厅

二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制

姓名 段守凤

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1980-05-16

Date of birth

工作单位 广东正中珠江会计师事务所

Working unit

身份证号码 230903198005160044

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

500300750759

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2003 年 12 月 12 日
/y /m /d

2020 年 9 月 换发

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.



段守凤年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d



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

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)南沙自贸区分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 9 月 24 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计师协会
华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)广东分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 9 月 24 日
/y /m /d



姓名 曾永龙

Sex 男

Full name 曾永龙

Date of birth 1993-06-13

Working unit 华兴会计师事务所

Working unit (特殊普通合伙) 广东分所

Identity card No. 360731199306137639

Working unit 华兴会计师事务所

Working unit (特殊普通合伙) 广东分所

Identity card No. 360731199306137639



曾永龙(350100010106), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



350100010106

证书编号: 350100010106
No. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 04 月 13 日
Date of Issuance



曾永龙年检二维码

年 月 日
/y /m /d