

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
审核报告
大信专审字[2026]第8-00009号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第8-00009号

中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，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贵公司董事会的责任。

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贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083

在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二六年四月二十二日



中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）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〕3169号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	15,517.97
截至期初累计发生额	项目投入	9,019.66
	利息收入净额	489.33
本期发生额	项目投入	2,736.32
	利息收入净额	86.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 11,755.98
	利息收入净额	D2=B2+C2 576.23
减：募投项目“中设智慧云平台建设”结项用于永久性补充流动资金的募集资金	E	456.82
应结余募集资金	F=A-D1+D2-E	3,881.40
实际结余募集资金	G	2,381.40

项目	序号	金额
差异	H=F-G	1,500.00

注：差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 1,500.00 万元，明细如下：

金额单位：人民币万元

开户公司	金额机构	银行账号	产品名称	金额	备注
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	12391170777800268	招商银行 NCQ02600（点金看涨两层 33D）	1,500.00	结构性存款
合计				1,500.00	

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，其中本年度已注销 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	123911707710302	1,174.18	活期
重庆中检工程质量检测有限公司	兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	346140100100521289	1,207.22	活期
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801200004844		已销户
合计			2,381.40	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询(重庆)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2021年11月18日、2021年11月25日、2021年11月25日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

2. 募集资金投资项目可行性重大变化情况

本年度，募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”1,251.31 万元、“中设智慧云平台建设”516.29 万元，实际投资金额共计 1,767.60 万元。公司发行的各项发行费用合计 1,756.18 万元（全额行使超额配售选择权后），截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自有资金支付发行费用 235.85 万元（不含税）。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,767.60 万元及已支付发行费用的自筹资金 235.85 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本公司分别于 2025 年 11 月 17 日、2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意募集资金投资项目实施主体公司全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称“中检检测”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2025 年度，公司使用自筹资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的金额为 156.38 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

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(%)
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 NCQ02182 (点金看涨两层 32D)	1,000.00	2025年1月16日	2025年2月17日	保本浮动收益型	1.82
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 NCQ02183 (点金看涨两层 90D)	2,000.00	2025年1月16日	2025年4月16日	保本浮动收益型	1.82
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 NCQ02199 (点金看涨两层 90D)	3,000.00	2025年1月23日	2025年4月23日	保本浮动收益型	1.82
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 NCQ02244 (点金看涨两层 89D)	1,000.00	2025年2月20日	2025年5月20日	保本浮动收益型	1.82
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 FCQ00152 (智汇看涨两层 32D)	1,500.00	2025年5月15日	2025年6月16日	保本浮动收益型	1.82
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 NCQ02350 (点金看涨两层 92D)	3,000.00	2025年5月15日	2025年8月15日	保本浮动收益型	1.83
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 NCQ02509 (点金看涨两层 29D)	3,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	保本浮动收益型	1.58
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 NCQ02566 (点金看涨两层 31D)	1,000.00	2025年11月7日	2025年12月8日	保本浮动收益型	1.63
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	招商银行 NCQ02600 (点金看涨两层 33D)	1,500.00	2025年12月10日	2026年1月12日	保本浮动收益型	1.59

注：鉴于截至本报告披露之日上述理财产品均已履行完毕，因此上表中列示的结构性存款收益均为实际收益率

公司于2025年1月14日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，并于2025年1月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买包括但不限于投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用 1,500.00 万元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，该理财产品不存在质押情况。公司报告期内取得理财收益合计 81.22 万元，使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为 6,000.00 万元，到期后均归还至募集资金专项账户，现金管理金额均未超过授权额度。

（五）超募资金使用情况

2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股（不含超额配售选择权），发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集资金净额为 132,672,264.15 元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股取得的募集资金总额为 22,531,500.00 元、募集资金净额为 22,507,425.85 元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00 元，募集资金净额为 155,179,690.00 元，募集资金项目投资额 150,000,000.00 元，超募资金为 5,179,690.00 元。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，拟使用 5,179,690.00 元的超募资金永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 5,179,690.00 元用于永久补充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。

（六）节余募集资金转出的情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“中设智慧云平台建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 4,568,172.58 元转出，用于永久补充流动资金，并注销该募集资金专户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司分别于2023年3月15日、2023年3月31日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》。同意在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、投资结构等进行变更并延期；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、投资结构进行变更并延期。具体情况如下：

1. “工程检测中心建设项目”募集资金用途变更情况。

因“工程检测实验室平台改扩建项目”变更了实施方式和地点，由租赁办公场地变更为购置土地自建办公场地，项目名称变更为“工程检测中心建设项目”，项目投资总额由8,000.00万元变更为11,031.95万元（其中募集资金投入总额仍为8,000.00万元），建设内容及规模、投资结构明细也做了相应调整；达到预定可使用状态的时间延长至2026年6月30日。

本次募投项目募集资金用途变更，未变更募集资金投入总额以及募集资金涉及的业务领域和方向，仅对项目名称、投资总额、投资规模、实施方式、实施地点及内部投资结构明细做了调整，并延长了达到预定可使用状态的时间。本次变更不涉及前期已投入部分，仅针对尚未实施部分的实施方式及实施地点进行变更，该部分由租赁办公楼变更为购置土地自建办公场地，涉及募集资金金额6,409.29万元。募投项目实施过程中建设支出实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。在新场地达到可使用状态前，装修后的原场地仍继续使用投产推进项目实施；新场地投产后，原场地部分设备根据需要进行搬迁亦可考虑继续使用扩充产能。自本次变更事项审批通过之日起，继续使用原场地相关投入及费用将通过公司自筹方式解决。

2. “中设智慧云平台建设”募集资金用途变更情况

因“中设智慧云平台建设”项目实施内容变更，投资结构明细做了相应调整。本次募投项目投资规模不变，实施内容的变更仅涉及尚未实施的4个子项（行业标准智慧云系统建设、潜在竞争者分析系统、工程建设行业勘察设计自动预审审查意见系统、远程视频培训与会议系统建设）调整为“中设智慧云平台展示中心”、“全过程工程咨询系统”，涉及变更金额约1,600.00万元，投资结构明细也做了相应调整。

公司分别于2025年4月24日、2025年5月22日召开第五届董事会第八次会议、第五届

监事会第七次会议以及 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“工程检测中心建设项目”的实施方式由“租赁办公楼及购置土地自建办公楼”变更为“租赁办公楼”，调减建筑安装费及工程建设其他费用；优化投入的设备，调减设备投入金额；将募投项目投资规模调减为 6,774.58 万元。同时，为提高募集资金的使用效率，将募投项目“工程检测中心建设项目”投资规模调减后剩余的募集资金 1,639.33 万元(含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准)用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。变更募集资金用途的概况如下：

单位：人民币万元

序号	变更前募投项目	变更前拟投入募集资金总额	变更后募投项目	变更后拟投入募集资金总额
1	工程检测中心建设项目	8,000.00	工程检测中心建设项目	6,774.58
2	——	——	永久补充流动资金	1,669.59[注 1]
合计		8,000.00	——	8,444.17[注 2]

注 1：上表中永久补充流动资金的金额为转入的实际金额（即资金转出当日的项目余额）。

注 2：变更后拟投入募集资金总额与变更前拟投入募集资金总额的差异为募集资金理财等产生的利息收支净额 4,441,721.99 元（利息收入 4,442,139.49 元，手续费 417.50 元）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额		截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			本报告期投入金额	本报告期投入金额				
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			15,517.97					2,736.32
改变用途的募集资金总额			8,482.67					11,755.98
改变用途的募集资金总额比例			54.66%					
募集资金用途								
工程检测中心建设项目	是	6,774.58	2,272.44		60.82%	2026年6月30日	不单独形成效益	否
永久补充流动资金	是	1,669.59	463.88		27.78%	不适用	不适用	否
中设智慧云平台建设	是	3,800.00			90.78%	2024年12月31日	不单独形成效益	否
补充流动资金	否	3,200.00			100.14%	不适用	不适用	否
超募资金	否	517.97			100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	15,962.14	2,736.32		-	-	-	-
募投资项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）								
不存在								
可行性发生重大变化的情况说明								
无								
募集资金用途变更的情况详见本专项报告四之说明								
募集资金置换自筹资资金情况说明								
募集资金置换自筹资资金情况详见本专项报告三(二)之说明								
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度								
无								

报告期末使用募集资金暂时补流的金额	无
使用闲置募集资金开展现金管理的审议额度	6,000 万元（含）
报告期末使用闲置募集资金现金管理产品的余额	1,500 万元
超募资金使用情况说明	超募资金使用的情况详见本专项报告三（五）之说明
节余募集资金转出的情况说明	节余募集资金转出的情况说明详见本专项报告三（六）之说明
投资境外募投项目的情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

注：1. “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
 2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）



重庆注册会计师协会

姓名 罗晓龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-11-08
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 110105198811089432
Identity card No.



仅供大信主审字[2026]第8-00009号报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

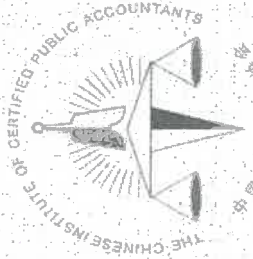
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 1D101410235
No. of Certificate

重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 07 月 20 日
Date of issuance /y /m /d



姓名 张颖君

Full name 女
Sex
1994-06-19
Date of birth
大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
622301199406192665
Identity card No.



仅供大信去审字[2026]第8-00009号报告使用

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.



2023年4月19日

证书编号: 110101411077
No. of Certificate

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

发证日期: 2022 年 07 月 08 日
Date of Issuance

年 月 日
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

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



事务所
CPAs

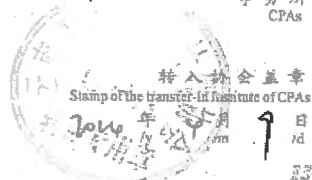
转出协会盖章
(Stamp) of the transfer-out Institute of CPAs

2024 年 4 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信云南分所

事务所
CPAs



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

2024 年 4 月 7 日

证书序号: 0017384

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》。

仅供大信吉审字[2026]第8-00009号报告使用



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出资额 5190 万元

成立日期 2012 年 03 月 06 日

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

出
告
使
用
第 8-00001 号
审计报告
仅供大信
信审字[2016]

经营范围

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）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（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）（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。）

登记机关



2025 年 11 月 20 日

