

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

家家悦集团股份有限公司

会专字[2018]1507号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

家家悦集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司（以下简称家家悦集团公司）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供家家悦集团公司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家家悦集团公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是家家悦集团公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对家家悦集团公司管理层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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，家家悦集团公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了家家悦集团公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

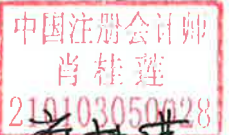


华普天健会计师事务所

(特殊普通合伙)



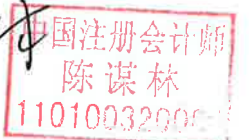
中国注册会计师（项目合伙人）：



肖桂莲

中国注册会计师：

陈谋林



中国注册会计师：

黄志霖



2018 年 4 月 8 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				114,428.15		本年度投入募集资金总额				14,528.97		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				53,450.31		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度 (%) = (4) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
连锁超市建设项目	不适用	76,327.15	76,327.15	76,327.15	8,202.55	36,616.43	-39,710.72	47.97 (注1)	注1	2,218.60	—	—
生鲜加工物流中心项目	不适用	15,331.00	15,331.00	15,331.00	87.46	662.66	-14,668.34	4.32 (注2)	—	—	—	—
连锁超市改建项目	不适用	10,500.00	10,500.00	10,500.00	4,823.42	10,404.83	-95.17	99.09	注3	1,307.14	—	—
信息系统升级改造项目	不适用	12,270.00	12,270.00	12,270.00	1,415.53	5,766.39	-6,503.61	47.00 (注4)	—	—	—	—
合计		114,428.15	114,428.15	114,428.15	14,528.97	53,450.31	-60,977.84	46.71				
未达到计划进度原因 (分具体项目)				<p>注1: 连锁超市建设项目根据各个新建店的建设情况逐店达到预计可使用状态; 该项目受募集资金到位时间、选址等因素影响, 截至2017年底, 该项目共计新建门店211家, 其中2017年新建46家; 目前剩余募集资金41507.02万元 (含利息), 该项目尚未全部完成;</p> <p>注2: 生鲜加工物流中心项目工程设计工艺复杂, 目前该项目前期设计及相关准备工作已基本完成, 已开工建设;</p> <p>注3: 连锁超市改建项目根据各个门店的改造情况逐店达到预计可使用状态; 截至2017年底, 该项目共计改造110家, 其中2017年度改造了53家; 目前剩余募集资金157.17万元 (含利息), 该项目尚未全部完成;</p> <p>注4: 信息系统升级改造项目由于受募集资金到位时间的影响, 同时为保证信息系统支持业务正常运行, 公司采取分批分次改造的方法投入该项目, 因此该项目投资进度未达到计划进度。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前, 截至2016年12月6日止, 本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入38,497.11万元, 募集资金到位后, 经2017年3月22日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》的议案, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,497.11万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金节余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874



名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年12月14日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019989

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 2220万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25



证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

姓名: 肖桂莲
 Full name: 肖桂莲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1967-12-06
 Date of birth: 1967-12-06
 工作单位: 华普天健高商会计师事务所(北京) 哈尔滨分所
 Working unit: 华普天健高商会计师事务所(北京) 哈尔滨分所
 身份证号码: 230102671206244
 Identity card No.: 230102671206244



证书编号: 210103050028
 No. of Certificate: 210103050028
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇二 年 十二 月 三十 日
 Date of Issuance: 2002 年 12 月 30 日



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

肖桂莲
 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013 年 12 月 21 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

肖桂莲(增补)
 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013 年 12 月 21 日

姓名: 陈洪林
 Full name: Chen Honglin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1986-02-10
 Date of birth: 1986-02-10
 工作单位: 北京天健会计师事务所(北京)
 Working unit: Beijing Tianjian Accounting Firm (Beijing)
 身份证号码: 110101198602103445
 Identity card No.: 110101198602103445



证书编号: 110100320086
 No. of Certificate: 110100320086

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2013年12月7日
 Date of Issuance: 2013/12/7



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

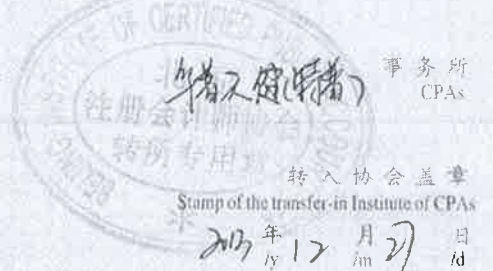


陈洪林 事务所 CPAs

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

2013年12月7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



陈洪林(转出) 事务所 CPAs

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

2013年12月7日



姓名 (Full name): 黄志辉
 性别 (Sex): 女
 出生日期 (Date of Birth): 1991-08-17
 工作单位 (Working unit): 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 (Identity card No.): 362502199108176046



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: 110100320144
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: CA

发证日期: 2018年02月23日
Date of Issuance

年 月 日