

中国科技出版传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2018]第 1-01513 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
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用 情况审核报告

大信专审字[2018]第 1-01513 号

中国科技出版传媒股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、管理层和治理层的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放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。

治理层负责监督贵公司的年度募集资金存放与实际使用情况报告过程。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

專
審
字
第
1
號



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(一) 计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中，我们实施了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。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月二十五日

中国科技出版传媒股份有限公司关于 2017 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]3111 号文）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 6.84 元，募集资金总额为 89,262.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 83,409.77 万元，已于 2017 年 1 月 12 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2017]第 1-00008 号《验资报告》验证。

(二) 本年度使用金额及当前余额

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司 2017 年募集资金使用情况为：

项 目	金 额
募集资金到账净额	834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入募投项目	86,997,329.43
其中：永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	1,286,329.43
中国科技出版资源管理平台项目	711,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	15,578,671.61
尚未使用的募集资金余额	762,679,042.18

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司

《募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）分别与招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、北京银行股份有限公司和平里支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

截止2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

银行名称	账号	余额（元）	款项性质
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	369,419,868.04	活期
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	263,733,130.18	活期
	8110701033301162085	4,000,000.00	通知存款
	8110701034501168073	3,000,000.00	通知存款
	小计	270,733,130.18	
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	1,362,197.15	活期
	20000008514700008221206	15,000,000.00	定期
	20000008514700017011733	3,000,000.00	通知存款
	20000008514700008221206	45,000,000.00	定期
	小计	64,362,197.15	
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	40,163,846.81	活期
	110899999600003093507	18,000,000.00	通知存款
	小计	58,163,846.81	
合计	合计	762,679,042.18	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件“募集资金使用情况表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2017年不存在变更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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月25日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		83,409.77		本年度投入募集资金总额		8,699.73	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00%		已累计投入募集资金总额		8,699.73	
累计变更用途的募集资金总额		0.00%		截至期末投入进		本年度	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		度(%) (3)=(2)/(1)		实现的	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：							
“中国科技文库”重大图书出版项目	否	26,546.33			—	—	否
中国科技信息数字出版项目	否	36,259.54	128.63	128.63	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	否	5,731.33			—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	否	6,372.57	71.10	71.10	—	—	否
补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	—	—	否
合计	否	83,409.77	8,699.73	8,699.73	—	是	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况		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		不适用					
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结余的金额及原因		不适用					
尚未使用募集资金用途及去向		专户存储，存放于募集资金专户中。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。					

编号: 104340277



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

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
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日
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



2018年 01月 25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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019863

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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000407

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
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

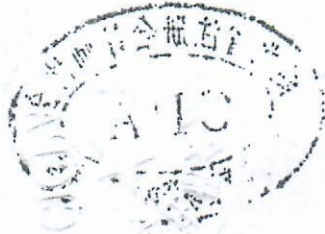
首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年一月十八日

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日





证书编号：
No. of Certificate 420000023638

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 10 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

4

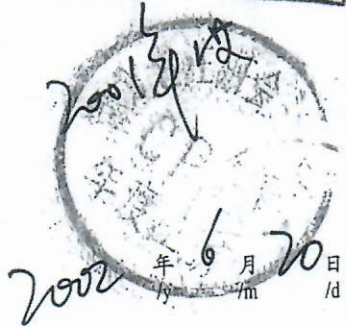


年度检验注册
Annual Renewal Registration



本证书合格，继续有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.

2012年3月



5

姓名	密惠红
性别	女
出生日期	1968年07月02日
工作单位	湖北大信有限责任会计师事务所
身份证号码	420105680702084
Identity card No.	

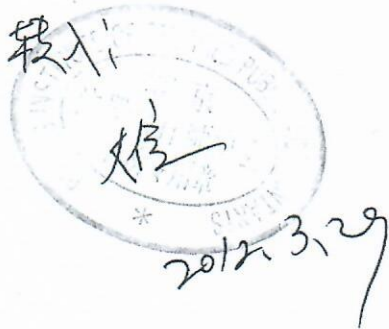


注册
Reg
同意
Agree to

同意调出:



同意
Agree to



12

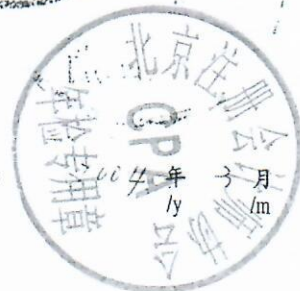
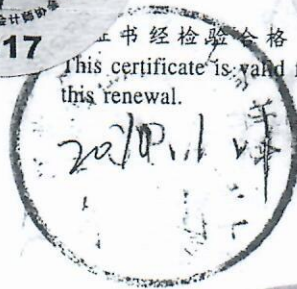
同意: 大信北京所 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

同意转入: 大信会计师事务所北京分所

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意转出: 大信北京所 2012.12.11

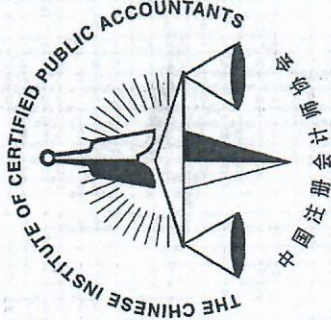


2013年6月17日
/y /m /d

2014年3月 /y /m /d

6

7



姓名

尹芳

性别

女

出生日期

1978-09-16

工作单位

湖北八方会计师事务所

Working unit

身份证号码

420984780916364

Identity card No.



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.



经办人：陈芳

2007年 5月 25日
/y /m /d

证书编号：420001003781
No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2006年9月19日
Date of Issuance /y /m /d



年度检
Annual Renewal

检验登记
Renewal Registration

本证书经... 效一年
This certificate is valid for one year after this renewal.

书经检验合格，继续... 年。
This certificate is valid for... years after this renewal.

年 /y
月 /m

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.