

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

中国建材检验认证集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018 年度

信会师报字[2019]第 ZG21752 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

中国建材检验认证集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
(2018年1月1日至2018年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-5

中国建材检验认证集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZG21752号

中国建材检验认证集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

公司董事会的责任是按照《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办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为,公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

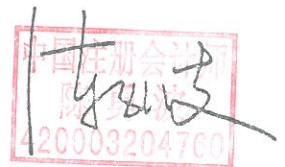
五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十七日

中国建材检验认证集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2357 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股 10.04 元，募集资金总额为人民币 552,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 44,451,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 507,749,000.00 元。上述资金于 2016 年 11 月 3 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 712048 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,481.68 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 132.54 万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为 513.35 万元。

2018 年度实际使用募集资金 6,079.56 万元，其中使用募集资金投入募投项目 3,979.56 万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品 36,300.00 万元，期末理财产品已到期收回募集资金 34,200.00 万元；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 50.30 万元，收到的理财产品产生的投资收益为 413.26 万元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	12,555.12
减：本年度投入募投项目的募集资金	3,979.56
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理的金额	36,300.00
加：本年度募集资金专户中已到期的理财产品	34,200.00
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额	50.30
加：闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益	413.26

2017年12月31日募集资金账户余额	12,555.12
2018年12月31日募集资金账户余额	6,939.12

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《中国建材检验认证集团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，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2016年11月28日分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十二次会议审议通过的分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资用于实施华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的事项，公司于2017年4月12日与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目）；公司于2017年4月12日与全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（西北（西安）基地建设项目）。上述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。

根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十五次会议审议通过的对公司子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南（广州）基地建设项目的事项，公司于2017年9月27日与子公司广东中科华大工程技术检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华南（广州）

基地建设项目)。上述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。

根据《管理制度》以及公司第三届董事会第一次会议审议通过的对公司子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资用于实施中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的事项,公司于2018年3月12日与子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目)。上述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。

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2017年6月28日中国建材检验认证集团(陕西)有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行签署了《北京银行协定存款合同》,约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放,账户内协定存款的最低留存额为人民币(大写)壹拾万元。合同有效期为壹年,自2017年6月28日起至2018年6月27日止。该合同于2018年续签,合同有效期为壹年,自2018年6月28日起至2019年6月27日止。2017年7月31日上海众材工程检测有限公司与上海浦东发展银行北京建国路支行签署了《单位协定存款协议》,约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放,账户内协定存款的最低留存额为人民币(大写)叁拾万元。2018年3月22日中国建材检验认证集团北京天誉有限公司办理中信银行北京安贞支行单位人民币结算账户协定存款业务,账户内协定存款的最低协定金额为人民币(大写)壹拾万元,协议生效日为2018年3月22日,协议到期日为2019年3月21日,到期后还需办理展期。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下表:

单位:人民币万元

存放银行	银行账号	募集资金 余额	备注
中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013300758265	135.92	利息收入
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000019324100013474952	46.43	利息收入

存放银行	银行账号	募集资金 余额	备注
上海浦东发展银行北京建国路支行	91090154800014145	7.63	利息收入
中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013500888759	50.52	北京天誉有限公司实验车间建设项目
上海浦东发展银行北京建国路支行	91090154800014635	300.25	华东（上海）基地建设项目
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000034005900015464013	4,467.95	华南（广州）基地建设项目
	20000033892800015247912	1,930.42	西北（西安）基地建设项目
合计		6,939.12	

注：根据国检集团《首次公开发行股票招股说明书》披露：华北（北京）基地建设暨总部搬迁扩建项目原备案（京通州经信委备案[2013]14号）到期后，在向北京市经济和信息化委员会申请新的备案（京通州经信委备案[2016]51号）时，根据现行北京市工业用地建设项目命名的规范要求，将该项目原名称“华北（北京）基地建设暨总部搬迁扩建项目”变更为“中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止2018年12月31日，公司尚未到期的募集资金理财产品金额为10,900.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 27 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

中国建材检验认证集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日



附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中国建材检验认证集团股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额										3,979.56
变更用途的募集资金总额		已投入投入募集资金总额										33,581.69
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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)=(2)/(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
中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目		19,774.90		19,774.90	943.42	9,595.74	-10,179.16	48.52	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
华东(上海)基地建设项目		14,500.00		14,500.00	957.43	13,761.89	-738.11	94.91	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
华南(广州)基地建设项目		6,500.00		6,500.00	297.94	2,049.71	-4,450.29	31.53	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
西北(西安)基地建设项目		7,200.00		7,200.00	1,687.50	5,374.35	-1,825.65	74.64	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心项目		1,600.00		1,600.00		1,600.00	0.00	100.00	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
企业管理信息化平台建设		1,200.00		1,200.00	93.27	1,200.00	0.00	100.00	2018 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		50,774.90		50,774.90	3,979.56	33,581.69	-17,193.21					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况												

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未到期的募集资金理财产品金额为 10,900.00 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

此证书复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2018年08月15日

证书序号: NO. 025730

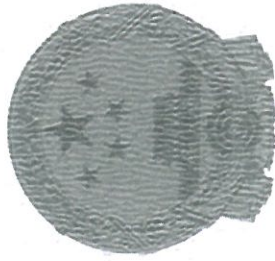
此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

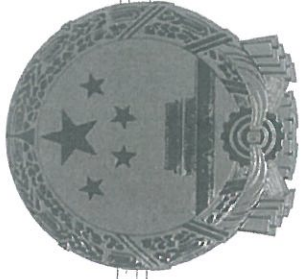
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

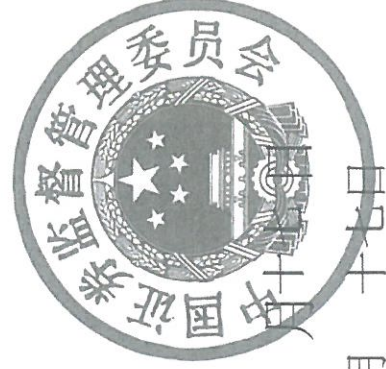
证书序号：000194

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 陈勇波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-08-15
Date of birth
工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370105750815031
Identity card No



证书编号: 42003204730
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: 2003年9月25日
Date of Issuance



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



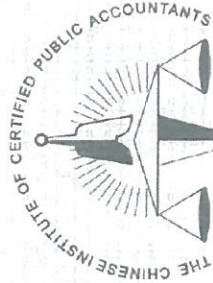
姓名 胡瑾
证书编号 31000000149

年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



中国注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate
31000000149
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs,
Beijing, 2012 年 11 月 20 日
Date of Issuance

姓名 胡瑾
Full name HU JIN
性别 女
Sex F
出生日期 1989-01-10
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 421281198901100725
Identity card No.

