

长春燃气股份有限公司  
前次募集资金使用情况审核  
报告

大信专审字[2019]第 7-00009 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  
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.daxin CPA.com.cn

## 前次募集资金使用情况审核报告



大信专审字[2019]第 7-00009 号

长春燃气股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们对长春燃气股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2018年12月31日止前次募集资金的使用情况。

### 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、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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。

### 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前次募集资金使用情况发表意见。

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，



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

我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对前次募集资金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。

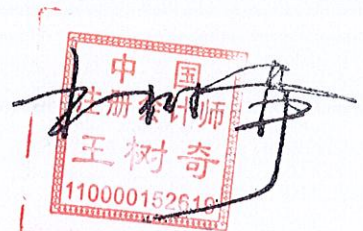
### 五、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。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：



二〇一九年四月二十三日

## 长春燃气股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准长春燃气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]53号）核准，公司于2017年6月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股A股，每股面值人民币1元，发行价格人民币6.62元，募集资金总额为人民币525,700,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币8,942,840.44元（不含税），实际募集资金净额人民币516,757,159.56元。上述资金于2017年6月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017CCA10117号《验资报告》予以验证。

截至2018年12月31日止，募集资金在专项帐户中的余额如下

募集资金专户 开户行	账号	存款方式	初始存放金额/ 元	余额/元	备注
中国建设银行 长春西安大路 支行	220501450100097 70888	活期	516,757,159.56	9.76	

2017年度募集资金使用总额为516,757,159.56元，2018年度未公开募集资金，截止2018年12月31日专项账户余额9.76元为活期账户结息，已对该账户进行函证。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 三、募集资金变更情况

报告期内，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

#### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月24日，本公司第四次临时董事会决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金29,782.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况出具了《关于长春燃气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（XYZH/2017CCA10122）。

#### 五、闲置募集资金的使用

本公司无闲置募集资金

#### 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

2017年度募集资金已全部使用，截至2018年12月31日，本公司募集资金专项账户余额9.76元为活期账户结息。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

长春燃气股份有限公司董事会

2019年4月23日



附件 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：			51675.72			已累计使用募集资金总额：51,675.72				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						2017 年度：51,675.72				
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年度：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	长春市城区燃气配套及改造工程项目	长春市城区燃气配套及改造工程项目	15,992.72	15,992.72	15,992.72	15,992.72	15,992.72	15,992.72	0.00	2019 年
2	偿还金融机构借款	偿还金融机构借款	35,683.00	35,683.00	35,683.00	35,683.00	35,683.00	35,683.00	0.00	不适用
合 计			51,675.72	51,675.72	51,675.72	51,675.72	51,675.72	51,675.72	51,675.72	—

附件 2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	长春市城区燃气 配套及改造工程 项目	5,578.88	不适用	654.34	1,641.06	2,295.40	否
2	偿还金融机构借 款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



# 营 业 执 照

(副 本) (6-6)

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 吴卫星, 胡咏华

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



2019 年 02 月 01 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。



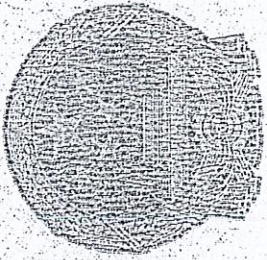
证书序号: NO. 019863

# 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: 大信会计师事务所(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

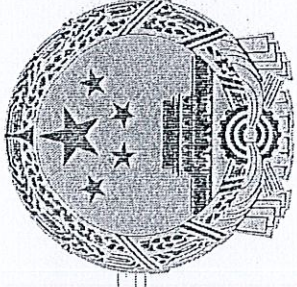
组织形式: 特殊普通合伙

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。

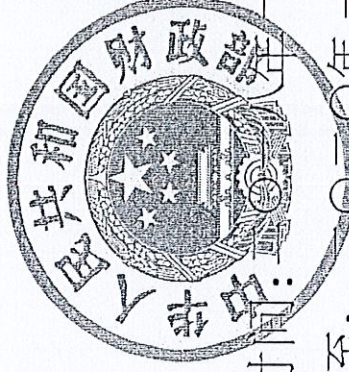
首席合伙人：胡咏华

证书号：08

发证时间：

证书有效期至：

二〇三〇年一月十八日





姓名: 王毅奇  
 Full name: 王毅奇  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1970-09-12  
 Working unit: 中磊会计师事务所吉林分所  
 Identity card No: 220102197009122815

证书编号: 110000152619  
 No. of Certificate: 110000152619  
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 吉林省注册会计师协会  
 发证日期: 二〇〇四 年 月 十八 日  
 Date of Issuance: 2004 年 月 十八 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

吉林省注册会计师协会  
 2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会  
 2010年 2月 1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

王毅奇 事务所  
 吉林省注册会计师协会  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年 5月 28日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所(吉林分所)  
 吉林省注册会计师协会  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年 5月 28日



姓名 郑明斌  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1976-07-01  
 Date of Birth  
 工作单位 中惠会计师事务所吉林分所  
 Working unit  
 身份证号 220224197607011111  
 Identity card No.

证书编号: 220100080124  
 No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一 年 四 月 二十日  
 Date of Issuance

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.

吉林省注册会计师协会  
 2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会  
 2018年度任职资格检查合格

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  
 2017年6月24日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年6月24日