

重庆建工集团股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告
大信专审字[2020]第 1-01005 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

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2020]第 1-01005 号

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

一、 审核意见

我们接受委托, 对后附的重庆建工集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2020 年 2 月 24 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为, 贵公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》编制符合《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》等文件的相关规定, 在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 2 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

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《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》, 并提供相关的证明材料, 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《关于以募集资金置换已投入募集资金



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

项目的自筹资金的专项说明》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：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明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

本报告仅供贵公司用于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之目的，不得用作其它目的。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：



二〇二〇年四月二十八日

重庆建工集团股份有限公司 关于以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2313号）核准，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行1,660,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共1,660万张，期限为6年。截至2019年12月26日止，本公司已发行可转换公司债券16,600,000.00张，每张面值100元，应募集资金总额为人民币1,660,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、资信评级费、信息披露等发行费用17,635,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,642,365,000.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2019]第1-00175号”的《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目的计划

本公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划如下：

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过166,000万元（含166,000万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	51,044.78	16,000.00
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）	89,437.46	59,600.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	45,619.80	29,700.00
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	47,551.37	30,700.00
5	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
	合计	263,653.41	166,000.00

募集资金到位前，公司将根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 2 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	16,000.00	38,329.52	16,000.00
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）	59,600.00	87,011.56	59,600.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	29,700.00	14,756.69	14,756.69
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	30,700.00	18,704.19	18,704.19
5	偿还银行贷款	30,000.00		
	合计	166,000.00	158,801.96	109,060.88

四、募集资金置换情况

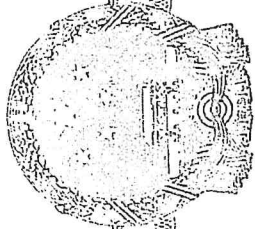
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》真实、准确、完整地反映了本公司截至 2020 年 2 月 24 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

董 事 会

500100104787A



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

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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; 法律法规规定的其它业务。(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。)

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

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



登记机关

2020年01月17日

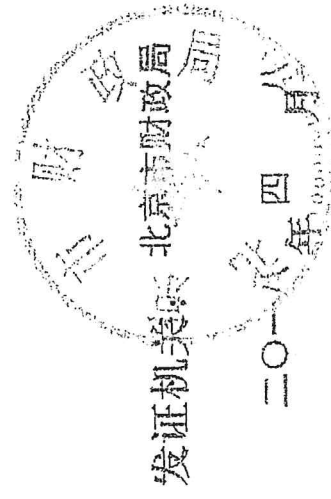
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

组织形式：

11010141

执业证书编号：

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



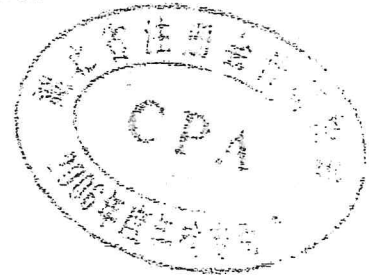
记
stration

姓名: 朱劲松

证书编号: 420003204826

格, 继续有效一年。
lid for another year after

this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

420003204826

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 9 月 日

经办人: 陈芳

2007年 5月 25日



姓名: 朱劲松

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1976-01-15

Date of birth

工作单位: 大信会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码: 422423197601150337

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.

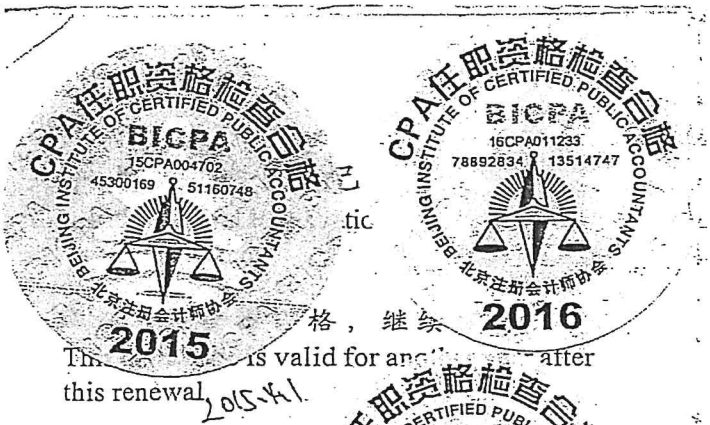


经办人: 郭诗勇

2007年 5月 23日

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
/ /

年 月 日
/ /

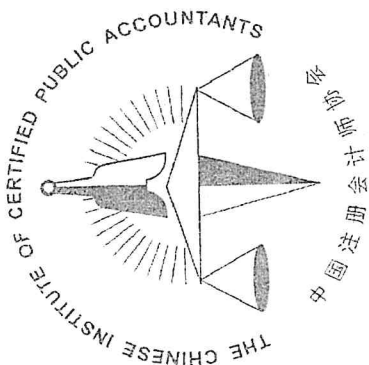
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 420603140008
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: 2005年 1月 20日
Date of Issuance



姓名	邱桂华
Sex	女
出生日期	1972-12-07
工作单位	宜昌长江会计师事务所有限公司
Working unit	宜昌长江会计师事务所有限公司
身份证号码	420503197212075589
Identity card No.	420503197212075589



注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

- 注意事项目**
- 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，办理补办手续。

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.

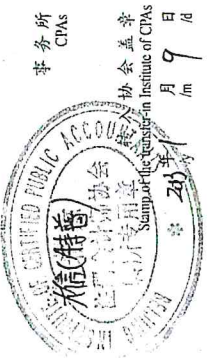
注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
日期 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 月 日

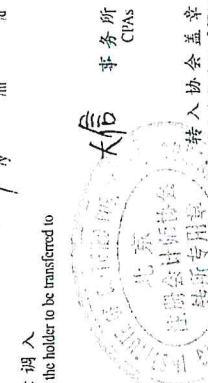
注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
日期 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 月 日

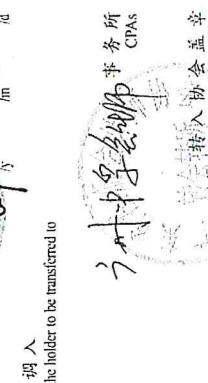
注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
日期 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 月 日

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

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.



北京注册会计师协会