

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

2020 年度

信会师报字[2021]第 ZG10452 号

## 目录

- 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1-2 页
- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 1-6 页

## 关于中国建材检验认证集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG10452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，对后附的中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。


#### 五、报告使用限制

本报告仅供中国建材检验认证集团股份有限公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十九日



## 中国建材检验认证集团股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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的批复》（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2020年12月31日，公司累计使用募集资金51,966.64万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为207.20万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为984.54万元。

2020年公司使用募集资金投入募投项目9,950.20万元，使用闲置募集资金购买理财产品25,200.00万元，期末理财产品已到期收回募集资金25,200.00万元；2020年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.36万元，收到的理财产品产生的投资收益为108.76万元。募集资金使用及余额情况如下：

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

2019年12月31日募集资金账户余额	9,808.08
减：本年度投入募投项目的募集资金	9,950.20
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理的金额	25,200.00
加：本年度募集资金专户中已到期的理财产品	25,200.00
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额	33.36
加：闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益	108.76
2020年12月31日募集资金账户余额	0.00

## 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。三方监管协议与上海证券交易所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。2020年11月，公司在中信银行北京安贞支行开设的募集资金专项账户（账号：8110701013300758265）和在浦发银行建国路支行开设的募集资金专户（账号为91090154800014145）已全部支出完毕，上述募集资金专项账户将不再使用，为便于账户管理，公司对相关账户予以注销，《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

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。2020年11月,陕西公司在北京银行五棵松支行开设的募集资金专项账户(账号:20000033892800015247912)和上海众材在浦发银行建国路支行开设的募集资金专户(账号为91090154800014635)已全部支出完毕,上述募集资金专项账户将不再使用,为便于账户管理,公司对相关账户予以注销,《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

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。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。

2019年资产负债表日后，公司将中国建材检验认证集团北京天誉有限公司在中信银行北京安贞支行开立的首次公开发行股票的募集资金专项账户（账号：8110701013500888759）的余额已全部转入公司募集资金专项账户（账号：20000019324100013474952），转出后募集资金专项账户（账号：8110701013500888759）余额为零，并办理了募集资金专户注销手续。至此，公司、中国建材检验认证集团北京天誉有限公司与安信证券及中信银行北京安贞支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户存款已无余额，除公司在北京银行五棵松支行账户开立的募集资金专项账户（账号20000019324100013474952）和中科华大在北京银行五棵松支行开立的募集资金专项账户（账号：20000034005900015464013）外，其他账户已进行注销管理。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2020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	0.00	注销
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000019324100013474952	0.00	
上海浦东发展银行北京建国路支行	91090154800014145	0.00	注销
中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013300758265	0.00	注销
	8110701013300758265	0.00	注销
	8110701013500888759	0.00	注销
上海浦东发展银行北京建国路支行	91090154800014635	0.00	注销
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000034005900015464013	0.00	
	20000033892800015247912	0.00	注销
合计		0.00	

### 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 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、2019 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》，同意公司未来 12 个月内拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为 9,000 万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为 50,000 万元。自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内公司进行银行理财的单日资金余额总共不超过 59,000 万元。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会授权的投资额度范围内，公司管理层行使决策权、财务负责人负责组织实施、审计部负责全流程监督。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未到期的募集资金理财产品金额为 0.00 万元。

#### (三) 募集资金投资项目变更实施地点及调整投资进度情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

### 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 2021 年 3 月 29 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



二〇二一年三月二十九日



附表:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

编制单位: 中国建材检验认证集团股份有限公司 2020 年度

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		9,950.20								
变更用途的募集资金总额		0.00										
变更用途的募集资金总额比例		0.00		51,966.64								
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	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京天誉有限公司实验车间建设项目		19,774.90	10,972.02	10,972.02	0.00	10,972.02	0.00	100.00	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
华东 (上海) 基地建设		14,500.00		14,500.00	70.41	14,570.41	70.41	100.49	2019 年 12 月	12,140.78 1,022.77	否	否
华南 (广州) 基地建设		6,500.00		6,500.00	2,683.10	6,536.61	36.61	100.56	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
西北 (西安) 基地建设		7,200.00		7,200.00	559.33	7,318.55	118.55	101.65	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心项目		1,600.00		1,600.00	144.28	1,744.28	144.28	109.02	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
企业管理信息化平台建设项目		1,200.00		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	2018 年 6 月	不适用	不适用	否
国检集团收购苏州润凝土水												
泥制品研究院												
检测中心有限公司 65% 股权												
项目			3,131.70	3,131.70	0.00	3,131.70	0.00	100.00	不适用	1,350.09 548.58	是	否
国检集团与南京玻璃纤维												
研究院有限公司												
合资设立公司												
合并购买资产项目												
合计		50,774.90	20,415.94	51,415.94	9,950.20	51,966.64	550.70					

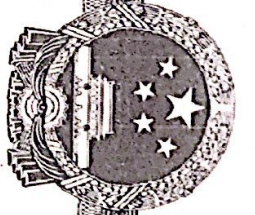
详见注释

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司分别于2020年3月27日、2020年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、2019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》，同意公司未来12个月内拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元。自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内公司进行银行理财的单日资金余额总计不超过59,000万元。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会授权的投资额度范围内，公司管理层行使决策权、财务负责人负责组织实施、审计部负责全流程监督。截止2020年12月31日，公司无尚未到期的募集资金理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	1.截至期末承诺投入金额51,415.90万元与募集资金承诺投资总额50,774.90万元差额，系北京天誉有限公司实验车间建设项目取得的募集资金现金管理收入与存款利息收入扣减手续费后的净额641.04万元。 2.“截至期末投入进度”超过100%的部分为该投资项目取得的募集资金现金管理收入与存款利息收入扣减手续费后的净额。

注：华东（上海）基地的投入与建设促使项目主体上海众材不断增加投资种类，提升资质等级，使其具备覆盖多领域、多方面的工程检测资质优势，拓宽检测业务板块，提升了上海众材在长三角区域的检测综合实力，为其可持续发展提供了资质保证。2020年度上海众材实现收入12,140.78万元，净利润1,022.77万元，低于本公司《招股说明书》中预计项目达产后的项目效益，主要原因为：1）受新冠肺炎疫情影响，下游客户工程项目延迟开工，检测业务出现停滞，新业务领域的资质拓展延期，使意向业务流失；2）受国家宏观经济政策及房地产调控影响，上海众材工程检测业务增长受到制约，导致主营业务不及预期；3）上海众材作为技术服务企业，人力资源成本逐年增加，同时随着公司质量、安全、环保意识的提升，相应投入成本增多，故未达到预期收益。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码即可查看企业信用信息。信息公示系统记录种类、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 代理记账; 代订记账凭证; 设计、制作、发布、代理、审查广告; 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2021年02月19日

此证好... 不能作为报告附件使用。







# 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)



首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：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

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

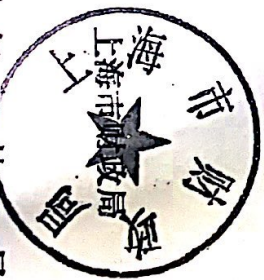
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

## 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》。

发证机关：

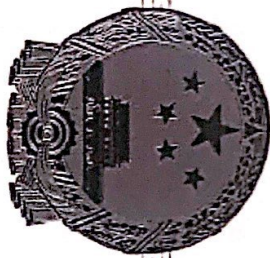


二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制







证书序号：000396

此证书复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用

# 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。

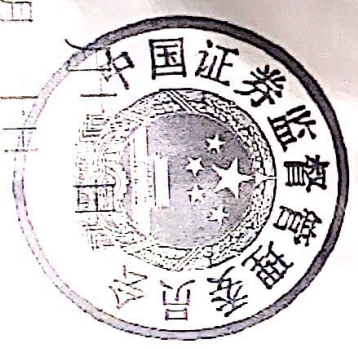
首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：

证书有效期至：二〇一二年七月





此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。



姓名: 郭顺琴  
 性别: 男  
 出生日期: 1970-07-22  
 工作单位: 中瑞伍华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 210302197007221210  
 Identity card No. 210302197007221210



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.

2010

2011

2012

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.

2013

2014

2015

2016

2017

姓名: 郭顺琴  
 证书编号: 110001590211

注册会计工作单位变更申请表  
 Application Form for Change of Working Unit by CPA

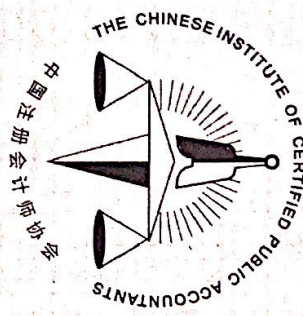
原工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 现工作单位: 中瑞伍华会计师事务所有限公司

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.

110001590211





姓名: 胡蝶  
 性别: 女  
 出生日期: 1989-01-10  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码: 421281198901100725

此证复印件仅作为报告书的附件使用，  
 不能作为他用。



证书编号: 31000000149  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2012年11月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 胡蝶  
 证书编号: 31000000149



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年 月 日

