

曙光信息产业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZG10668 号

立信会计
(特殊)
文件

立信会计
(特殊)
文件

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202135631R

被 审 计 单 位 名 称： 曙光信息产业股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZG10668号

签 字 注 册 会 计 师： 郭健

注 师 编 号： 110002540024

签 字 注 册 会 计 师： 李娅丽

注 师 编 号： 310000060853

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

曙光信息产业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告正文	1-7
	附表 1	
	附表 2	
	附表 3	

关于曙光信息产业股份有限公司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ZG10668号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

贵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贵公司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,贵公司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贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

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:



二〇二一年四月八日

曙光信息产业股份有限公司 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）非公开发行A股股票

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15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711768号《验资报告》。

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	1,375,926,959.83
减：累计使用募集资金金额	1,379,060,397.17
其中：以前年度投入金额	1,379,060,397.17
本年度投入金额	0.00
补充流动资金	0.00
等于：尚未使用的募集资金金额	-3,133,437.34
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	3,676,097.92
其中：以前年度金额	3,675,609.91
本年度金额	488.01
减：销户转出金额	542,660.58
等于：募集资金账户余额	0.00

注1：销户转出金额542,660.58元，为账户剩余利息收入。

注2：尚未使用的募集资金金额-3,133,437.34元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

（二）公开发行可转换公司债券

根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10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[2018]第ZG11685号《验资报告》。

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	1,110,488,000.00
减：累计使用募集资金金额	1,025,331,865.73
其中：以前年度投入金额	83,392,238.99
本年度投入金额	241,939,626.74
补充流动资金	700,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	85,156,134.27
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	10,864,173.51
其中：以前年度金额	8,712,171.8
本年度金额	2,152,001.71
减：销户转出金额	0.00
等于：募集资金账户余额	96,020,307.78

（三）非公开发行 A 股股票

根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]号1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]

第ZG11873号)。

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	4,751,218,210.89
减：累计使用募集资金金额	4,153,802,490.24
其中：以前年度投入金额	0.00
本年度投入金额	1,353,802,490.24
补充流动资金	2,800,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	597,415,720.65
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	7,910,312.83
其中：以前年度金额	0.00
本年度金额	7,910,312.83
减：销户转出金额	0.00
等于：募集资金账户余额	605,326,033.48

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，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，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》以及上海证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理办法（2013年修订）》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述文件相关规定，公司就非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。

公司就非公开发行A股股票募集资金于2020年11月5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储

三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 非公开发行 A 股股票

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200154800000891	0.00	活期存款	环境质量监测分析预警一体化系统项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	697694596	0.00	活期存款	偿还银行借款
合计：			0.00		

注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于 2016 年 8 月 17 日注销；上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200154800000891）于 2020 年 4 月 7 日注销。

2. 公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200078801200000315	96,020,307.78	活期存款	统一架构分布式存储系统项目
合计：			96,020,307.78		

3. 非公开发行 A 股股票

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦祥支行	77120078801500001070	202,500,003.13	活期存款	基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦祥支行	77120078801400001068	180,858,378.13	活期存款	高端计算机内置主动管控固件研发项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406243	0.00	活期存款	补充流动资金
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406251	221,967,652.22	活期存款	高端计算机 IO 模块研发及产业化项目
合计：			605,326,033.48		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1、附表 2 和附表 3《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

无。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 非公开发行 A 股股票

2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年6月5日，公司将暂时补充的流动资金8.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2018年5月2日，公司将暂时补充的流动资金6.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2019年5月6日，累计已归还4.00亿元。截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。

2. 公开发行可转换公司债券

2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2019年9月18日，累计已归还9.00亿元。

2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年9月15日，累计已归还9.00亿元。

2020年9月18日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金25.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。

3. 非公开发行A股股票

2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00亿元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 8 日经董事会批准报出。

- 附表：1、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

曙光信息产业股份有限公司

2021年 4月 8 日

附表 1:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 曙光信息产业股份有限公司

2020 年度

		募集资金总额		1,375,926,959.83		本年度投入募集资金总额		0.00		单位: 人民币元		
变更用途的募集资金总额												
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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
环境质监测分析预警一体化系统		1,000,000,000.00		1,003,133,437.34	0.00	1,003,133,437.34	0.00	100.00	2019/10	128,319,067.07	是	否
偿还银行借款		375,926,959.83		375,926,959.83	0.00	375,926,959.83	0.00	100.00				否
合计		1,375,926,959.83		1,379,060,397.17	0.00	1,379,060,397.17	0.00					
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												
根据 2016 年 6 月 29 日, 公司第二届董事会第二十三次会议决议, 同意使用募集资金 8.00 亿元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据 2017 年 6 月 6 日, 公司第三届董事会第三次会议决议, 同意使用募集资金 6.00 亿元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据 2018 年 5 月 9 日, 公司第三届董事会第十二次会议决议, 同意使用募集资金 4.00 亿元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计使用部分闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金, 累计已归还 18.00 亿元。												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
无												

用超募集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	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 曙光信息产业股份有限公司

2020 年度

		募集资金总额		1,110,488,000.00		本年度投入募集资金总额		241,939,626.74		单位: 人民币元	
变更用途的募集资金总额						本年度投入募集资金总额		241,939,626.74			
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额		325,331,865.73			
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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
统一架构分布式存储系统		1,110,488,000.00		325,331,865.73	241,939,626.74	325,331,865.73	29.30	2022/09			否
合计		1,110,488,000.00		325,331,865.73	241,939,626.74	325,331,865.73					
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											
根据 2018 年 9 月 27 日, 公司第三届董事会第十六次会议决议, 同意使用募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据 2019 年 9 月 23 日, 公司第三届董事会第二十次会议决议, 同意使用募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据 2020 年 9 月 18 日, 公司第四届董事会第五次会议决议, 同意使用募集资金 7.00 亿元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计使用部分闲置募集资金 25.00 亿元临时补充流动资金, 累计已归还 18.00 亿元。											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
无											
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	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 曙光信息产业股份有限公司

2020 年度

		募集资金总额		4,751,218,210.89		本年度投入募集资金总额		1,353,802,490.24		单位: 人民币元		
变更用途的募集资金总额												
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 (1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4) = (3)-(2)	截至期末投入进度 (%) (5) = (3)/(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
高端计算机研发及扩产项目		2,000,000,000.00					0.00		2023/11			否
高端计算机内置主动管控固件研发项目		480,000,000.00					0.00		2023/11			否
高端计算机 IO 模块研发及产业化项目		920,000,000.00					0.00		2023/11			否
补充流动资金		1,351,218,210.89		1,353,802,490.24	1,353,802,490.24	1,353,802,490.24	0.00	100.00				否
合计		4,751,218,210.89		1,353,802,490.24	1,353,802,490.24	1,353,802,490.24	0.00					否
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												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
根据 2020 年 12 月 9 日, 公司第四届董事会第七次会议决议, 同意使用募集资金 28.00 亿元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 28.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 0.00 亿元。
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	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 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、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



此证复印件仅作为报告附件使用,不能单独使用。



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：310000006

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）

证书序号 0001247

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



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用

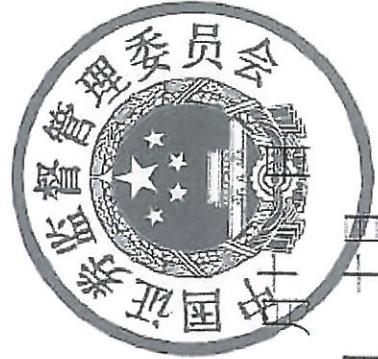
证书序号：000396

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：二〇一二年七月十七日

证书有效期至：二〇一三年七月十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。



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

同意公告
Agree to be announced

同意人
Agree to be announced

同意人
Agree to be announced

注意事项

1. 注册会计师执业证书，由登记注册委员会核发，有效期为五年。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师执业证书是注册会计师、取得证书不得从事注册会计师业务的法律依据。
4. 本证书遗失，应立即向注册会计师协会报告，登报声明作废旧，合理补办手续。

NOTES

1. After receiving the CPA shall show the basic the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall retain the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA ceases practicing accountancy.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郭健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-11-02
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 21100369110200
Identity card No.



同意公告
Agree to be announced

同意人
Agree to be announced

同意人
Agree to be announced

同意公告
Agree to be announced

同意人
Agree to be announced

同意人
Agree to be announced

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.

2007年3月20日

2010, 2011, 2012, 2013, 2014

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.

2017

2017年3月20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.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014

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.

110001540024

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Card: Beijing Institute of CPAs

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Approved by: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2014年3月20日
Date of Issue: 2014.3.20

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 李娅丽
性别 女
出生日期 1988-02-22
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 130429198802220348



年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
valid for another year after



姓名：李娅丽
证书编号：31000060853

证书编号：
No. of Certificate 31000060853

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日



年 月 日
/ /