

**关于东华软件股份公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告**

目 录

2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

附件：

东华软件股份公司 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

关于东华软件股份公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

[2014]京会兴专字第 03010034 号

东华软件股份公司全体股东：

我们接受委托，对后附的东华软件股份公司（以下简称“贵公司”）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定编制《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

本报告是我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，

并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

我们认为，贵公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2013年度募集资金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供2013年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为2013年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：东华软件股份公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖丽娟

中国·北京市 中国注册会计师：叶立萍

二〇一四年四月十日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额			97,640.00			本年度投入募集资金总额	37,207.91			
报告期内变更用途的募集资金总额			--			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	37,207.91			
累计变更用途的募集资金总额			--							
累计变更用途的募集资金总额比例			--							
承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 (万 元)	调 整 后 投 资 总 额 (1) (万 元)	本 年 度 投 入 金 额 (万 元)	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) (万 元)	截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3) = (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
承 诺 投 资 项 目										
东 华 基 础 架 构 云 平 台 项 目	否	8,418.96	8,418.96	3,727.11	3,727.11	44.27%	2015 年 08 月 01 日	0	否	否
中 小 商 业 银 行 一 体 化 云 服 务 平 台 项 目	否	33,029.34	33,029.34	3,052.30	3,052.30	9.24%	2015 年 08 月 01 日	0	否	否
区 域 性 数 字 医 疗 服 务 信 息 云 平 台 项 目	否	19,065.16	19,065.16	9,913.10	9,913.10	52%	2015 年 08 月 01 日	0	否	否

[illegible]

况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在问题