

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信专(2010)037号

募集资金年度使用情况鉴证报告

四川川大智胜软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2009年12月31日止《四川川大智胜软件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》编制《四川川大智胜软件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核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。

五、审计意见

我们认为,贵公司管理层编制的《四川川大智胜软件股份有限公司关于募集资金年度存

放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《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，如实反映了贵公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：徐家敏

有限责任公司

中国·成都

中国注册会计师：何琼莲

二零一零年三月一十六日

四川川大智胜软件股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2008】751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。

截止2008年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）32号”验资报告验证确认。

截止2009年12月31日，公司募集资金使用合计6,862.31万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,966.62万元；资金到位后，直接投入募集资金项目4,895.69万元，其中以公司流动资金代垫632.46万元，并已于2010年1月29日以募集资金专户资金归还了流动资金代垫款；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入559.69万元。截止2009年12月31日，募集资金余额为人民币11,794.84万元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2009年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计11,794.84

万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银 行 名 称	初始存放金额	2009年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	10,001.81
中国银行成都双流支行	6,126.00	1,793.03
合 计	18,175.00	11,794.84

注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间2008年6月16日，初始存放金额比募集资金净额17,465万元多710万元，系应支付的上市发行费用等。

2、截至2009年12月31日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多559.69万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2009年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额				17,465.00		本年度投入募集资金总额			3,300.45			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			6,862.31			
变更用途的募集资金总额比例				0								
承 诺 投 资 项 目	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	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 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
空 管 自 动 化 系 统 项 目	否	12,049.00	12,049.00	9,122.00	2,044.55	4,146.55	-4,975.45	45.46	2 年建设 期	169.89	是	否
塔 台 视 景 模 拟 机 项 目	否	6,001.00	6,001.00	4,955.50	99.94	567.48	-4,388.02	11.45	2 年建设 期	709.83	是	否
智 能 化 车 辆 识 别 系 统 项 目	否	4,797.00	4,797.00	3,821.00	1,155.96	2,148.28	-1,672.72	56.22	2 年建设 期	136.12	是	否
合 计	—	22,847.00	22,847.00	17,898.50	3,300.45	6,862.31	-11,036.19	38.34	—	1,015.84	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）				1、2008 年，公司全力为汶川大地震抗震救灾提供军民航的空管系统保障，为北京奥运会提供地面车辆识别以及空管保障，由此对募集资金项目的实施进度产生了不利影响；2、公司计划投入 7,050 万元用于募集资金项目的系统集成、检测及生产厂房、研发的办公场地，因修建地块涉及成都市地铁 3 号线规划，导致相应的基建工程目前仍处于与成都地铁办、成都市规划局及建委等机构协商、报备阶段，尚未开工。 3、由于基建工程尚未建成，部分相关设备购置时间延迟；4、根据公司招股说明书及募投项目可行性研								

	究报告，公司募投项目建设期预计为 2 年，本年度尚在建设研发期。其中研发投入的塔台视景模拟机项目本年度实现销售收入 709.83 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2008 年 6 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 1,966.62 万元，其中空管自动化系统项目 1,399.86 万元、塔台视景模拟机项目 112.83 万元、智能化车辆识别系统项目 453.92 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二零一零年三月一十六日