

北京中科金财科技股份有限公司

募集资金置换报告

信会师报字[2012]第 210073 号





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所管理有限公司成员所

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

邮编: 100039

电话: +86-10-68286868

传真: +86-10-88210608

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

Certified Public Accountants

10/F, 7th Building No.16 Xi Si Huan zhong Road

HaiDian District Beijing, P.R.China 100039

Tel: +86-10-68286868

Fax: +86-10-88210608

关于北京中科金财科技股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金项目 的自筹资金的鉴证报告

信会师报字[2012]第210073号

北京中科金财科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行鉴证。

一、贵公司的责任

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范及贵公司相关内部控制制度要求编制专项说明,提供真实、合法、完整的实物证据、原始证明材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他材料,是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

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。执业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,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

邮编：100039

电话：+86-10-68286868

传真：+86-10-88210608

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

10/F.7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road

HaiDian District Beijing,P.R.China 100039

Tel:+86-10-68286868

Fax:+86-10-88210608

四、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司以为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：《北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：朱锦梅



中国注册会计师：王可



中国·上海

二〇一二年三月六日

北京中科金财科技股份有限公司董事会
关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范，将本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）152号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票1,745.00万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币22.00元。截止2012年2月23日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,745.00万股，募集资金总额383,900,000.00元，扣除承销费和保荐费41,212,000.00元（其中，2011年度已预付1,500,000.00元，实际扣款39,712,000.00元）后的募集资金为人民币344,188,000.00元，已由东北证券股份有限公司于2012年2月23日存入公司开立在招商银行北京分行大运村支行开立的人民币账户110906153010507账号，扣除其他发行费用人民币8,954,482.76元后，募集资金净额为人民币333,733,517.24元，其中增加股本人民币17,450,000.00元，增加资本公积316,283,517.24元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并已出具信会师报字（2012）第210034号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，2011年2月28日第二届董事会第四次会议、2011年3月15日2011年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于募集资金用途的议案》，公司募投项目概况如下：

金额单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金使用金额		项目备案文号
		第一年	第二年	
IT 服务综合业务管理系统	4,522.96	2,422.68	2,100.28	京海淀发改（备）[2011]39 号
影像集中作业平台 V2.0	6,526.00	3,961.55	2,564.45	京海淀发改（备）[2011]38 号
基础组件支撑平台 V2.0	2,650.60	2,650.60		京海淀发改（备）[2011]37 号
营销与服务网络建设	3,228.20	1,825.40	1,402.80	京海淀发改（备）[2011]40 号
合计	16,927.76	10,860.23	6,067.53	

募集资金超出上述项目所需资金的部分，用于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2011年经北京市海淀区发展和改革委员会审核同意且履行了备案手续，并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了公司的募投资金用途的议案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2012年2月29日公司实际资金支出具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	招股说明书披露的投资总额	其中：第一年使用金额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
IT 服务综合业务管理系统	4,522.96	2,422.68	36.56	36.56
影像集中作业平台 V2.0	6,526.00	3,961.55	43.67	43.67
基础组件支撑平台 V2.0	2,650.60	2,650.60	42.06	42.06
营销与服务网络建设	3,228.20	1,825.40	30.85	30.85
合计	16,927.76	10,860.23	153.14	153.14

北京中科金财科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

立信会计师事务所(特
殊普通合伙)

310101000439673

名称

注册号

上海市黄浦区南京东路61号四楼

主要经营场所

朱建弟

执行事务合伙人

特殊的普通合伙企业

合伙企业类型

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、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

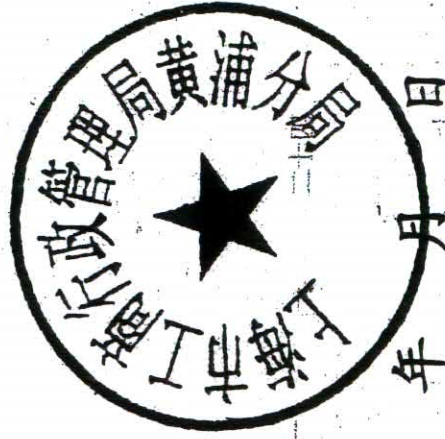
登记机关

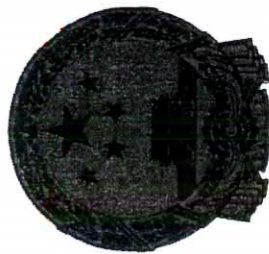
证照编号 01000000261101240004

企业标识 010000032011012400013

执照有效期：2011年1月24日 至 不约定期限

合伙期限：自 二〇一一年一月二十四日 至 不约定期限





证书序号: NO.007404

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 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

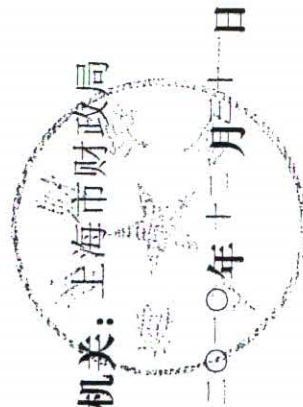
会计师事务所编号: 310000006

注册资本(出资额): 人民币 3700 万元整

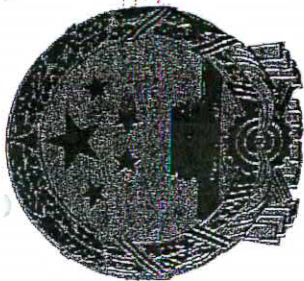
批准设立文号: 沪财会[2000]26 号 (转制批文 沪财会[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)

发证机关: 上海市财政局



中华人民共和国财政部制



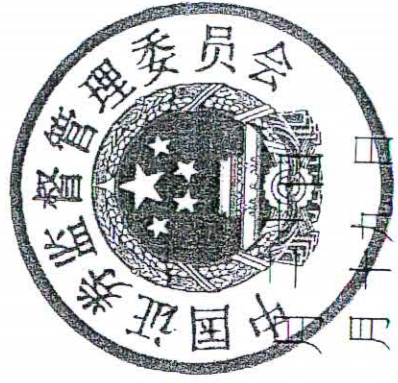
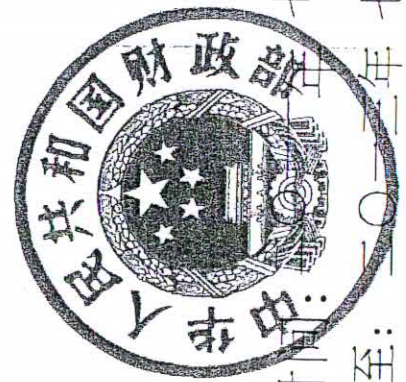
证书序号: 000092

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。



主任会计师: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇二年七月十九日
证书有效期至:



姓名 朱伟梅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-03-14
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 210106690314272
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.



证书编号: 110001331904

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年4月30日
Date of Issuing

2010年4月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年4月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年4月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月1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.



2011年2月18日

日期 2012年12月4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.

日期 2012年12月4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.



日期 2012年12月4日



证书编号: 11000962345
No. of Certificate

发证日期: 2012年12月4日
Date of Issuance

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs



姓名: 王同
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1970-12-17
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: 220204701217276
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

