

**关于中国电影股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国电影股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

中国电影股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

关于中国电影股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA3361 号

中国电影股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国电影股份有限公司（以下简称 中影股份）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是中影股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中影股份董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中影股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中影股份董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供中影股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师
中国注册会计师
中国注册会计师

110000152534
110000152537



二〇一七年四月二十六日

中国电影股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1304号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行了普通股（A股）股票46,700万股，发行价为每股人民币8.92元。截至2016年8月3日，本公司共募集资金416,564.00万元，扣除发行费用7,269.71万元后，募集资金净额为409,294.29万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2016]第110ZC0501号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，公司募集资金累计投入10,188.48万元，其中补充影视剧业务营运资金项目投入2,567.72万元，数字影院投资项目投入7,620.76万元，尚未使用的募集资金余额为401,393.46万元（其中包含募集资金产生的利息收入2,287.65万元）。

公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设，故公司在实施上述项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。因此，公司以募集资金累计投入的10,188.48万元将待后续由募集资金专户转

入自有资金账户。

二、募集资金的管理情况

（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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国电影股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该制度于2012年6月4日经本公司董事会一届十一次会议审议通过，于2012年6月25日经公司2011年年度股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京安华支行	11050173360000000157	活期	1,724,000,630.27
上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行	91310154800002727	活期	2,391,818,765.84
合计	--	--	4,115,819,396.11

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除手续费）2,287.65万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度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

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017年4月26日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2016年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

募集资金使用情况对照表

中国电影股份有限公司董事会

2017年4月26日

附表:


2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		409,294.29		本年度投入募集资金总额		10,188.48		单位: 人民币万元				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		10,188.48						
变更用途的募集资金总额比例												
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(%) = (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
补充影视剧业务运营资金项目	否	118,352.00	118,352.00	118,352.00	2,567.72	2,567.72	-115,784.28	2.17		不适用	不适用	否
数字影院投资项目	否	70,642.29	70,642.29	70,642.29	7,620.76	7,620.76	-63,021.53	10.79		不适用	不适用	否
数字放映推广应用项目	否	143,250.00	143,250.00	143,250.00			-143,250.00			不适用	不适用	否
购买影院片前广告运营权项目	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00			-24,000.00			不适用	不适用	否
偿还2007年中国电影院集团企业债券本金及最后一期利息	否	53,050.00	53,050.00	53,050.00			-53,050.00			不适用	不适用	否
合计	--	409,294.29	409,294.29	409,294.29	10,188.48	10,188.48	-399,105.81	--	--		--	--

1、补充影视剧业务运营资金项目: 截至2016年8月3日募集资金到账前, 本公司已以自筹资金预先投入97,535.04万元, 还剩20,816.96万元尚未投入。由于本公司预先投入资金未及完成置换, 故已以自筹资金预先投入的97,535.04万元将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案。2、数字影院投资项目: 截至2016年8月3日募集资金到账前, 本公司已以自筹资金重新制定募投项目实施方案, 还剩27,822.41万元尚未投入。由于本公司预先投入资金未及完成置换, 故已以自筹资金预先投入的42,819.88万元将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案。3、数字放映推广应用项目: 该项目截至2016年8月3日募集资金到账前已实施完毕, 但由于本公司董事会重新制定募投项目实施方案, 尚未投入的27,822.41万元将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案。4、购买影院片前广告运营权项目: 该项目截至2016年8月3日募集资金到账前已实施完毕, 但由于本公司预先投入资金未及完成置换, 故已以自筹资金预先投入的24,000.00万元将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案。5、偿还2007年中国电影院集团企业债券本金及最后一期利息项目: 该项目截至2016年8月3日募集资金到账前已实施完毕, 但由于本公司预先投入资金未及完成置换, 故已以自筹资金预先投入的53,050.00万元将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案。

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	截至2016年8月3日本次募集资金到账前, 本公司募投项目中的数字放映推广应用项目、购买影院片前广告运营权项目和偿还2007年中国电影院集团企业债券本金及最后一期利息已经实施完毕, 补充影视剧业务运营资金项目和数字影院投资项目仍在按进度实施, 但由于本公司未及在募集资金到账后6个月内完成预先投入资金的置换工作, 故上述项目资金使将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案。


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 陈建刚
 Full name: 陈建刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1961-04-20
 Date of birth: 1961-04-20
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号: 110105510420115
 ID card No.: 110105510420115


 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.

注册编号: 110000150134
 No. of Certificate: 110000150134
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of Certified Public Accountants

一九四 年 六 月 四 日
 194 年 6 月 4 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2013.01.01

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2014.01.01




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

同意转出
 Agree to be transferred out

 转出单位名称
 Name of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年6月29日
 Date: 2014年6月29日

同意转入
 Agree to be transferred in

 转入单位名称
 Name of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年6月29日
 Date: 2014年6月29日

同意转出
 Agree to be transferred out

 转出单位名称
 Name of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年7月29日
 Date: 2014年7月29日

同意转入
 Agree to be transferred in

 转入单位名称
 Name of the transfer-in Institute of CPAs
 2014.5.22.16
 Date: 2014.5.22.16



姓 名 李海
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-12-17
 Date of birth _____
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 110104761217201
 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.



年 月 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 月 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.



2012 年 3 月 1 日

证书编号: 110000162537
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇 年 月 日
Date of Issuance



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 月 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 from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 6 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 6 月 29 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 from

李海
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

李海
CPAs

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

证书序号: NO. 019877

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



证书序号: 000443

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
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 徐华



证书号: 11 发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:

此文件仅用于业务办理。复印无效。

编号: 1 03015108



营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。