

关于读者出版传媒股份有限公司截至**2015**年**12**月**31**日止
募集资金年度使用情况专项鉴证报告

中喜专审字（2016）第 0307 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi_xz_cpa@163.com



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于读者出版传媒股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告



中喜专审字(2016)第0307号

读者出版传媒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”)董事会编制的《2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《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-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是读者传媒董事会的责任。

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该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计与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,已对募集资金存放与实际使用情况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,我们结合读者传媒的实际情况,实施了审慎调查以及我们认为必要

地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话:010-67085873

传真:010-67084147

邮政编码:100062



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、鉴证结论

我们认为，读者传媒的《2015年募集资金年度存放与使用情况专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募资资金管理办法》的要求编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒2015年度募集资金的存放和使用情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供读者传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为读者传媒年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年四月二十六日

读者出版传媒股份有限公司

关于募集资金存放与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规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至 2015 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

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【2015】1377 号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字（2015）第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已于 2015 年 12 月 4 日全部到账。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 213 万元，累计已支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元，尚未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

三、报告期内募集资金的实际使用情况

单位：万元

[illegible]

数字出版项目		12,001.51										
特色精品图书出版项目		4,754.73										
营销与发行服务体系建设项目		3,535.27										
出版资源信息化管理平台建设项目		4,605.60	-		213.00	213.00						
合计		50,407.61	-		213.00	213.00						
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												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日





营业执照

(副本) (10-2)

注册号 110101016535959

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

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、法律规定的其他业务。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2015年 09月 17日



证书序号: 000457

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证
经财政部、中国证监会审查，批准
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张增刚



证书号: 04 发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

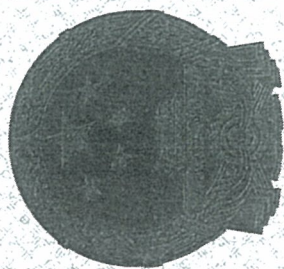
证书序号: NO. 019707

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: 中盛会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张增刚
办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1395万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号

批准设立日期: 2013-11-08

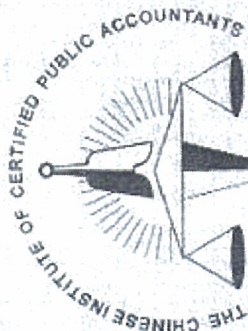
姓名 齐俊娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1974-07-18
 Date of birth
 工作单位 中嘉会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 130102197407182168
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格予以继续有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hebei Province Association of CPAs

证书编号: 110001680127
 No. of Certificate

发证日期: 2008 年 12 月 21 日
 Date of Issuance

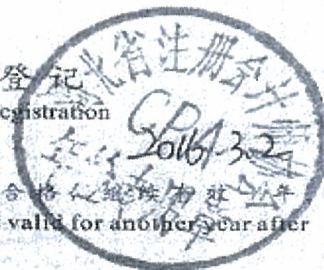


姓名	吴建玲
Sex	女
出生日期	1960-09-29
工作单位	中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit	公司石家庄分所
身份证号码	130107600929002
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年1月30日
/m /d