

关于北京凯德石英股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投资金  
发行费用的鉴证报告

---

北京凯德石英股份有限公司  
容诚专字[2022]100Z0173号

容诚会计师  
骑

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022886005859
报告名称:	关于北京凯德石英股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金发行费用的鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]100Z0173号
被审(验)单位名称:	北京凯德石英股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月28日
签字人员:	陈君(110100320078), 唐恒飞(110101300248)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 关于北京凯德石英股份有限公司

# 以自筹资金预先投入募集资金发行费用的鉴证报告

容诚专字[2022]100Z0173 号

北京凯德石英股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金发行费用的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凯德石英公司为使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凯德石英公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金发行费用的专项说明》是凯德石英公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对凯德石英公司管理层编制的上述专项说明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

实施了包括检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、鉴证结论**

我们认为，后附的凯德石英公司《关于以自筹资金预先投入募集资金发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了凯德石英公司以自筹资金预先投入募集资金发行费用的情况。

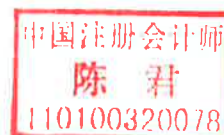
（以下无正文）

(此页无正文，为北京凯德石英股份有限公司容诚专字[2022]1000Z0173 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 陈君  
陈君



中国注册会计师： 唐恒飞  
唐恒飞



2022年4月28日

## 北京凯德石英股份有限公司

## 关于以自筹资金预先投入募集资金发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，将北京凯德石英股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金发行费用的具体情况说明如下：

## 一、募集资金基本情况

根据贵公司2021年11月17日召开的第三届董事会第二次会议决议、2021年12月3日召开的2021年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245号）文件核准，公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,500万股，每股发行价格为人民币20.00元。截至2022年2月24日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,500万股，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币30,473,113.22元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币269,526,886.78元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0002《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	高端石英制品产业化项目	27,000	京技市项（备）[2020]278号
	合计	27,000	

上述项目的投资总额为 50,000 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

### 三、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）合计人民币 2,699,528.32 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	发行费用项目	发行费用总额（不含税）	自筹资金已支付金额	募集资金拟置换金额
1	承销及保荐费用	22,641,509.44	641,509.44	641,509.44
2	审计及验资费用	4,226,415.11	1,113,207.56	1,113,207.56
3	律师费用	3,584,905.66	943,396.23	943,396.23
4	发行手续费用及其他	20,283.01	1,415.09	1,415.09
	合计	30,473,113.22	2,699,528.32	2,699,528.32

北京凯德石英股份有限公司

2022 年 4 月 28 日



# 营业执照

(副本(5-1))

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

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、清算等审计业务；提供净资产鉴证业务；接受企业委托办理其他会计、税务咨询及相关业务；法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家规定禁止和限制类的经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门大街100号1幢101-26



登记机关

2021年12月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011869

### 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. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局



二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名	陈君
性别	男
出生日期	1986-08-09
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
身份证号码	412728198608096418



证书编号: 110100320078  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011-09-13  
Date of Issuance



### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is inspected and qualified, continuing to be valid for another year after.



姓名: 陈君  
证书编号: 110100320078

### 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

华普天健芜湖分所  
CPAs

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

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



姓名: 唐恒飞  
 Full name: 唐恒飞  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1987-09-10  
 Date of birth: 1987-09-10  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)黑龙江分所  
 身份证号码: 230306198708104010  
 Identity card No: 230306198708104010

110101300248

证书编号:  
No. of Certificate

黑龙江省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2014 05 07

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 唐恒飞  
 证书编号: 110101300248




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



CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



CPAs

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

2016-08-23

年 月 日  
/y /m /d