

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—11 页
三、资质附件·····	第 12—15 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕8-178号

中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设咨询公司）管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

中设咨询公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中设咨询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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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、鉴证结论

我们认为，中设咨询公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了中设咨询公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月二十二日

中设工程咨询（重庆）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

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	15,517.97
截至期初累计发生额	项目投入	908.26
	利息收入净额	7.08

项 目		序 号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	5,766.09
	利息收入净额	C2	158.14
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,674.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	165.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,008.84
实际结余募集资金		F	808.84
差异		G=E-F	8,200.00

注：差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 8,200.00 万元，明细如下：

金额单位：人民币元

开户公司	金额机构	银行账号	产品名称	金额	备注
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801200004844	利多多公司稳利 22JG3962 期 (1 个月早鸟款)	5,000,000.00	结构性存款
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801200004844	利多多公司稳利 22JG3963 期 (3 个月早鸟款)	17,000,000.00	结构性存款
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	12391170777800014	NCQ01166(点金看涨三层 90D)	15,000,000.00	结构性存款
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	12391170778100149	NCQ01096(点金看涨三层 97D)	15,000,000.00	结构性存款
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	12391170778100135	NCQ01088(点金看涨三层 92D)	30,000,000.00	结构性存款
合 计				82,000,000.00	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询(重

庆)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2021年11月18日、2021年11月25日、2021年11月25日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2021年11月18日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中检工程质量检测有限公司(以下简称中检检测)、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022年1月6日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,鉴于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施主体为全资子公司中检检测,本着积极推进募投项目顺利实施的原则,使用募集资金向全资子公司中检检测进行增资,用于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801 200004844	2,605,429.87	活期
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	34614010010 0391352	20,932.16	活期
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	75594354061 0205	66,816.57	活期
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	12391170771 0302	5,395,252.23	活期
合计			8,088,430.83	

注:此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额,与应结余募集资金90,088,430.83元之差额82,000,000.00元系购买银行理财产品导致

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目” 1,251.31 万元、“中设智慧云平台建设” 516.29 万元，实际投资金额共计 1,767.60 万元。公司发行的各项发行费用合计 1,756.18 万元（全额行使超额配售选择权后），截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自有资金支付发行费用 235.85 万元（不含税）。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,767.60 万元及已支付发行费用的自筹资金 235.85 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 22JG5003 期（2 月特供）	5,000,000.00	2022.3.1	2022.4.1	保本浮动收益型	3.20%
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3129 期（3 个月网点专属 B 款）	23,000,000.00	2022.3.4	2022.6.6	保本浮动收益型	3.05%
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3222 期（1 个月网点专属 B 款）	5,000,000.00	2022.4.15	2022.5.16	保本浮动收益型	3.10%
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3607 期（3 个月早鸟款）	20,000,000.00	2022.6.13	2022.9.13	保本浮动收益型	3.05%

中设工程咨询(重庆)股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利22JG3606期(1个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.6.13	2022.7.13	保本浮动收益型	3.10%
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利22JG3700期(1个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.8.1	2022.9.1	保本浮动收益型	3.05%
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利22JG3789期(1个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.9.19	2022.10.19	保本浮动收益型	2.95%
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利22JG3790期(3个月早鸟款)	18,000,000.00	2022.9.19	2022.12.19	保本浮动收益型	3.15%
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利22JG3837期(1个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.10.24	2022.11.24	保本浮动收益型	3.10%
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利22JG3963期(3个月早鸟款)	17,000,000.00	2022.12.26	2023.3.27	保本浮动收益型	2.75%
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利22JG3962期(1个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.12.26	2023.1.30	保本浮动收益型	2.75%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00830(点金看跌三层21D)	12,000,000.00	2022.3.4	2022.3.25	保本浮动收益型	2.66%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00849(点金看跌三层91D)	10,000,000.00	2022.4.1	2022.7.1	保本浮动收益型	2.81%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00848(点金看跌三层38D)	10,000,000.00	2022.4.1	2022.5.9	保本浮动收益型	2.76%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00879(点金看跌三层21D)	15,000,000.00	2022.5.10	2022.5.31	保本浮动收益型	2.66%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00910(点金看涨三层42D)	15,000,000.00	2022.5.19	2022.6.30	保本浮动收益型	2.76%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00933(点金看跌三层28D)	15,000,000.00	2022.6.2	2022.6.30	保本浮动收益型	2.66%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00950(点金看跌三层14D)	15,000,000.00	2022.6.16	2022.6.30	保本浮动收益型	2.56%

重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00964(点金看跌三层 25D)	30,000,000.00	2022.7.4	2022.7.29	保本浮动收益型	2.76%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ00999(点金看涨三层 32D)	30,000,000.00	2022.8.4	2022.9.5	保本浮动收益型	2.66%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ01037(点金看涨三层 41D)	30,000,000.00	2022.9.1	2022.10.12	保本浮动收益型	2.61%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ01058(点金看涨三层 31D)	15,000,000.00	2022.9.16	2022.10.17	保本浮动收益型	2.56%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ01080(点金看涨三层 32D)	15,000,000.00	2022.10.13	2022.11.14	保本浮动收益型	2.52%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ01088(点金看涨三层 92D)	30,000,000.00	2022.10.20	2023.1.20	保本浮动收益型	2.76%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ01096(点金看涨三层 97D)	15,000,000.00	2022.10.27	2023.2.1	保本浮动收益型	2.76%
重庆中检工程质量检测有限公司	结构性存款	NCQ01166(点金看涨三层 90D)	15,000,000.00	2022.12.22	2023.3.22	保本浮动收益型	2.56%

注：截至本报告披露之日上述理财产品均已履行完毕，因此上表中列示的结构性存款收益均为实际收益率

2022年1月6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至2022年12月31日，公司实际使用8,200.00万元暂时闲置募集资金用于购买理财

产品，该理财产品不存在质押情况。公司本期内使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为 8,300.00 万元，到期后均归还至募集资金专项账户，现金管理金额均未超过授权额度。

(五) 超募资金使用情况

2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股(不含超额配售选择权)，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集资金净额为 132,672,264.15 元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股取得的募集资金总额为 22,531,500.00 元、募集资金净额为 22,507,425.85 元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00 元，募集资金净额为 155,179,690.00 元，募集资金项目投资额 150,000,000.00 元，超募资金为 5,179,690.00 元。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，拟使用 5,179,690.00 元的超募资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 5,179,690.00 元用于永久补充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

二〇二三年四月二十二日



附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		15,517.97	本年度投入募集资金总额		5,766.09			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		6,674.35			
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
工程检测实验室平台 改扩建项目	否	8,000.00	1,553.97	1,553.97	19.42	2023年3月	不单独形成 效益	否
中设智慧云平台建设	否	3,800.00	1,400.11	1,400.11	36.85	2023年10月	不单独形成 效益	否
补充流动资金	否	3,200.00	2,294.05	3,202.31	100.07	不适用	不适用	否
超募资金	否	517.97	517.97	517.97	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	15,517.97	5,766.10	6,674.36	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			无					

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无
募集资金置换自筹资金情况说明	募集资金置换自筹资金情况详见本专项报告三（二）之说明
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	使用闲置募集资金购买相关理财产品情况详见本专项报告三（四）之说明
超募资金投向	超募资金投向详见本专项报告三（五）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	超募资金投向详见本专项报告三（五）之说明



营业执照

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拟任事务合伙人 胡少先

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关 2023年02月28日

扫描二维码，登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家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>

仅为中设工程咨询(重庆)股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传

证书序号: 0015310

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

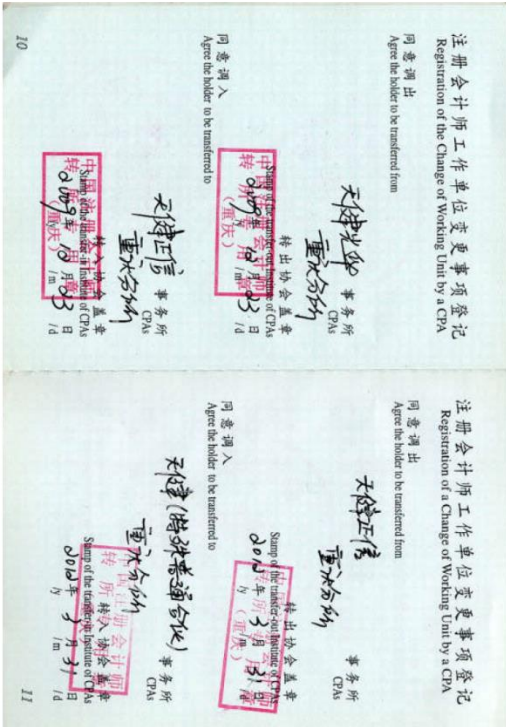
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为中设工程咨询(重庆)股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。




仅为中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁正勇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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

王长富

姓名 Full name: 王长富
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1986年05月06日
工作单位 Working unit: 天健正信会计师事务所重庆分所
身份证号码 Identity card No.: 371328198605061513



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

天健正信
重庆分所
事务所
CPAs

2019年5月31日
年 月 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

天健正信
重庆分所
事务所
CPAs

2019年5月31日
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

天健正信
重庆分所
事务所
CPAs

2019年7月19日
年 月 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

天健正信
重庆分所
事务所
CPAs

2019年7月19日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



重庆市注册会计师协会
CPA
年度专用章
2019年7月19日
重庆市注册会计师协会制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110001581216
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年7月19日
Date of Issuance

2019年7月19日
年 月 日

重庆市注册会计师协会
CPA
年度专用章
2019年7月19日
重庆市注册会计师协会制

仅为中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王长富是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。