

以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

常熟通润汽车零部件股份有限公司

容诚专字[2022]230Z2520号

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：	110100322022361011726
报告名称：	关于常熟通润汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]230Z2520号
被审（验）单位名称：	常熟通润汽车零部件股份有限公司
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08月28日
报备日期：	2022年08月29日
签字注册会计师：	齐利平(340800270013)， 黄冰冰(110100323979)， 任张池(110100320270)
	
(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。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明	4-5

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail: bj@rsmchina.com.cn
<https://www.rsm.global/china/>

容诚专字[2022]230Z2520 号

常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称常润股份)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供常润股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及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常润股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是常润股份管理层的责任,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

我们的责任是对常润股份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，后附的常润股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付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，公允反映了常润股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。


(此页无正文，为常熟通润汽车零部件股份有限公司容诚专字容诚专字
[2022]230Z2520 号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师: 齐利平 
齐利平 (项目合伙人)

中国注册会计师: 黄冰冰 
黄冰冰

中国注册会计师: 任张池 
任张池

2022年8月28日

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1477 号）同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）19,873,334 股，每股发行价格为人民币 30.56 元。截至 2022 年 7 月 26 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）19,873,334 股，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元，扣除各项发行费用合计人民币 97,869,187.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 509,459,900.00 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]230Z0200 号《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《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》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	汽车维修保养设备生产基地项目	324,947,100.00	常开管投备[2021]57 号
2	研发中心与信息化项目	109,271,400.00	常开管投备[2021]56 号
3	汽车零部件制造项目	75,241,400.00	海行审备[2021]300 号
	合 计	509,459,900.00	

上述项目的投资总额为 509,459,900.00 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、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 7 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,902,314.85 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	汽车维修保养设备生产基地项目	324,947,100.00	27,315,757.41
2	研发中心与信息化项目	109,271,400.00	586,557.44
3	汽车零部件制造项目	75,241,400.00	—
合计		509,459,900.00	27,902,314.85

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币97,869,187.04元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为11,007,547.17元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币11,007,547.17元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	承销和保荐费用	1,886,792.45	
2	审计和验资费用	8,037,735.86	
3	律师费用	849,056.60	
4	发行手续费及材料制作费	233,962.26	
合计		11,007,547.17	

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2022 年 8 月 28 日



营业执照

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

(副本) (5-1)

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

经营者 肖厚发



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外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

此复印件与原件相符，仅供使用

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、软件销售；税务咨询；资产评估；知识产权服务；社会经济咨询；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。)



登记机关

2022年06月07日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行证券监督管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一八年七月

证书有效期至: 二〇二〇年七月 二日

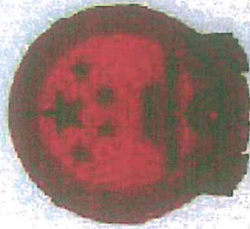
证书序号: 0011869

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》记载事项发生变更的，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》。

发证机关: **北京市财政局**
 二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



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)

名

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





姓名 Full name 王立军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971-01-01
 工作单位 Working unit 北京德恒律师事务所
 身份证号码 Identity card No. 1101020362098



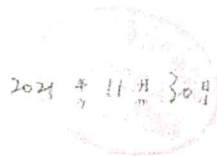
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 1101020362098
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized (approve) of CPAAs

发证日期: 2021年11月30日
 Date of Issuance





姓名	冯凡
Full name	Feng Fan
性别	男
Sex	Male
出生日期	1980-01-01
Date of birth	1980-01-01
工作单位	北京德勤会计师事务所 德勤华永会计师事务所
Working unit	Beijing Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants Firm (Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu)
身份证号码	110101198001010011
Identity card No.	110101198001010011



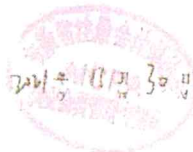
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110100-12901
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年04月01日
Date of Issuance





姓名: 王德成
 性别: 男
 出生日期: 1987-06-01
 工作单位: 北京德和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 140603198706010115
 Identity card No: 140603198706010115



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: 1101020362092
 No. of Certificate: 1101020362092

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会

发证日期: 2021年11月30日
 Date of Issuance: 2021 年 11 月 30 日

