

中国国际金融股份有限公司

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
截至 2021 年 12 月 31 日止



防 伪 编 码：31000012202292165W

被审计单位名称：中国国际金融股份有限公司

报 告 文 号：德师报(核)字(22)第E00019号

签字注册会计师：文啟斯

注 师 编 号：310000120041

签字注册会计师：韩云飞

注 师 编 号：310000120368

事 务 所 名 称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：023-88231378

事 务 所 地 址：上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

鉴证报告

德师报(核)字(22)第 E00019 号
(第 1 页, 共 2 页)

中国国际金融股份有限公司董事会:

我们审核了后附的中国国际金融股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

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前次募集资金使用情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了我们认为必要的鉴证程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,贵公司的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定编制,在所有重大方面真实反映了贵公司前次募集资金的实际使用情况。

鉴证报告(续)

德师报(核)字(22)第 E00019 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用, 不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 文启斯



中国注册会计师: 韩云飞



2022 年 9 月 13 日

中国国际金融股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

中国国际金融股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是中国国际金融股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]2340 号文)核准,本公司于上海证券交易所以每股人民币 28.78 元的发行价格公开发行 458,589,000 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 13,198,191,420.00 元,扣除发行费用人民币 166,129,928.32 元后,本公司实际募集资金净额为人民币 13,032,061,491.68 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 26 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00609 号验资报告。截至 2021 年 12 月 31 日止,前述首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金已全部使用完毕。

2021 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	银行账户	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部(注 1)	11041601040023091	2,199,698,570.00	-	已销户
交通银行股份有限公司北京光华路支行	110061021018800132635	2,199,698,570.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公司北京国贸支行(注 1)	11050166590000000277	2,199,698,570.00	-	已销户
兴业银行股份有限公司北京中关村支行(注 1)	321070100100325374	2,199,698,570.00	-	已销户
招商银行股份有限公司北京万通中心支行(注 1)(注 2)	9551031600000025	2,199,698,570.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行(注 1)	0200041629200173045	2,199,698,570.00	-	已销户
合计		13,198,191,420.00	-	

注 1:《募集资金专户存储三方监管协议》中签订协议的银行名称为开户行上级机构。

注 2:截至本报告披露日,“招商银行股份有限公司北京万通中心支行”已更名为“招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行”。

三、前次募集资金实际使用情况

本公司《首次公开发行股票(A 股)招股说明书》(以下简称“招股说明书”)承诺募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票实际募集资金净额已全部用于招股说明书承诺事项。具体情况详见本报告附件“前次募集资金使用情况对照表”。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金用途为增加公司资本金、补充公司营运资金、支持公司境内外业务发展，募集资金到位后公司净资产和净资本均获得增加，因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，故无法单独核算截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

五、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容一致。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司无尚未使用的募集资金。

七、结论

本公司按招股说明书中披露的募集资金运用方案使用前次募集资金，对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：前次募集资金使用情况对照表

中国国际金融股份有限公司董事会



2022 年 9 月 13 日

中国国际金融股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截止 2021 年 12 月 31 日止

附件：前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日										单位：人民币元	
募集资金总额(不含发行费用): 13,032,061,491.68						已累计使用募集资金总额: 13,032,061,491.68					
变更用途的募集资金总额: 无						各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例: 无						2020 年: 13,032,061,491.68					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额与 实际投资金额的差额		
1	增加公司资本金, 补充公司营运资金, 支持公司境内外业务发展	增加公司资本金, 补充公司营运资金, 支持公司境内外业务发展	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	-	不适用	



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

(副本)

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。



国家市场监督管理总局

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;合并、分立、清算审计;出具验资报告;办理企业合并、分立、清算审计;出具验资报告;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。

【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】

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2022年01月14日

证书序号: 0004082

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》。

发证机关:



会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路 222 号 30 楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)46号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日

信息分类：保密
Information Classification: Confidential

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案(当日)期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000031421390A	11000243	2020-11-02
2	北京京都会计师事务所(普通合伙)	91110108MA0077E005	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(普通合伙)	9111010208055403270	11000010	2020-11-02
4	瑞华会计师事务所(普通合伙)	911100005956493830	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(普通合伙)	91110103590676650Q	11010145	2020-11-02
6	大信会计师事务所(普通合伙)	91110103590611484C	11010146	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(普通合伙)	91460000034587870XB	31000212	2020-11-02
8	立信会计师事务所(普通合伙)	91320200032693330C	32020028	2020-11-02
9	广东正中会计师事务所(普通合伙)	91440101037265072	44010075	2020-11-02
10	广东中审会计师事务所(普通合伙)	91440101MA9UW37780	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(普通合伙)	913701000611889323	37010020	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(普通合伙)	9133010008434028U	28010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(普通合伙)	9111010350805090096	11000154	2020-11-02
14	五联会计师事务所(普通合伙)	91310101565003764J	31000006	2020-11-02
15	五洲会计师事务所(普通合伙)	911201180796417077	12010023	2020-11-02
16	瑞泰会计师事务所(普通合伙)	91440300779329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道会计师事务所(普通合伙)	9131000000609134343	31000007	2020-11-02
18	瑞泰会计师事务所(普通合伙)	911101020804427874	11010032	2020-11-02
19	瑞泰会计师事务所(普通合伙)	91110103505949923JD	11010130	2020-11-02
20	上海立信会计师事务所(普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	瑞泰会计师事务所(普通合伙)	91440300779329160G	47470034	2020-11-02
22	四川华信会计师事务所(普通合伙)	91510500063391472V	51010003	2020-11-02

23	新亚会计师事务所(普通合伙)	91320000085046283F	32000026	2020-11-02
24	佛山市新正会计师事务所(普通合伙)	914403033798687109	13000011	2020-11-02
25	永衡会计师事务所(普通合伙)	913200000831583821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(普通合伙)	913300005956423213	33000001	2020-11-02
27	天健会计师事务所(普通合伙)	91110103080559576	11000374	2020-11-02
28	天健会计师事务所(普通合伙)	91110103080559576	11000374	2020-11-02
29	瑞泰会计师事务所(普通合伙)	916101360734016932	61010047	2020-11-02
30	瑞泰会计师事务所(普通合伙)	91110101592354301F	11010136	2020-11-02
31	亚太(美国)会计师事务所(普通合伙)	91110000075632412	11010075	2020-11-02
32	永衡会计师事务所(普通合伙)	91110103080559576	11000102	2020-11-02
33	尤而德会计师事务所(普通合伙)	913702000437045879	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(普通合伙)	911101035923436538	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中审众环会计师事务所(普通合伙)	911101020805595790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(普通合伙)	911201166585390454	12010011	2020-11-02
38	中审众环会计师事务所(普通合伙)	91110108061301173V	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(普通合伙)	91420106081978008B	42010005	2020-11-02
40	中审众环会计师事务所(普通合伙)	911101020805595790Q	11000204	2020-11-02
41	中审众环会计师事务所(普通合伙)	91110101085530781F	11000166	2020-11-02
42	中审众环会计师事务所(普通合伙)	911101020805595790Q	11010205	2020-11-02
43	中审众环会计师事务所(普通合伙)	911101020805595790Q	11000167	2020-11-02
44	中审众环会计师事务所(普通合伙)	9111010805595790Q	11000267	2020-11-02
45	中审众环会计师事务所(普通合伙)	9111010805595790Q	11000170	2020-11-02
46	中审众环会计师事务所(普通合伙)	9131014405419251J	31000003	2020-11-02

附件下载:
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls
发布日期: 2020年11月03日

注:本表数据来源于会计师事务所备案系统,数据实时更新,仅供参考,不作为法律依据。
三、本表数据仅供参考,不作为法律依据。



姓 名	文启斯
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1973-01-03
Date of birth	
工 作 单 位	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
Working unit	
身 份 证 号 码	K103127 (9)
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate

310000120041

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 03 月 29 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Registration



年 月 日
/y /m /d

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.



姓名：文启斯
证书编号：310000120041

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓 名	韩云飞
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1984-03-21
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）北京分所
Working unit	
身份证号码	372502198403210451
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.

证书编号: 310000120368
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: 2018 年 09 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 韩云飞

证书编号: 310000120368



年 月 日
/y /m /d

仅供中国国际金融股份有限公司使用