

关于飞天诚信科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告

瑞华核字[2015]01460018号

目 录

1、 鉴证报	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

关于飞天诚信科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2015]01460018 号

飞天诚信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信科技公司”）截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是飞天诚信科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为，飞天诚信科技公司截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供飞天诚信科技公司2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一五年四月二十二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位: 飞天诚信科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		61,849.00			本年度投入募集资金总额		17,382.16			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		17,382.16			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	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 资进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
USB Key安全产品的技术 升级、新产品研发及产 业化项目	否	9,236.00	9,236.00	5,651.65	5,651.65	61.19	2016年初	2,333.55	是	否
动态令牌认证系统的研 发及产业化项目	否	8,298.00	8,298.00	5,899.90	5,899.90	71.10	2016年初	1,411.53	是	否
通用Java卡平台及智能卡 的研发和产业化项目	否	8,977.00	8,977.00	2,131.94	2,131.94	23.75	2016年初	7.82	是	否
高规格智能卡读写器研 发及产业化项目	否	2,756.00	2,756.00	1,176.82	1,176.82	42.70	2016年初	135.12	是	否
营销服务中心建设项目	否	2,084.00	2,084.00	716.36	716.36	34.37	2016年初		是	否
身份认证云平台建设项 目	否	13,898.00	13,898.00	213.88	213.88	1.54	2016年初		是	否
技术研发中心建设项目	否	16,600.00	16,600.00	1,591.61	1,591.61	9.59	2017年初		是	否
承诺投资项目小计		61,849.00	61,849.00	17,382.16	17,382.16					
合计		61,849.00	61,849.00	17,382.16	17,382.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					在本次募集资金到位前, 本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入, 投资金额计人民币 82,724,577.41元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用					