

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2019]48520012号

目 录

1、鉴证报告.....	1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....	3





瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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9层

Postal Address: 9/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)88091199

关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2019]48520012 号

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会：

我们接受委托，对深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2019年5月31日止及2018年6月8日至2019年5月31日，以自筹资金预先投入于2019年4月15日签署的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。



我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

本鉴证报告仅供深圳市亚泰国际建设股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：


崔永强

中国注册会计师：


吴亚亚

二〇一九年七月十五日

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 2 月 26 日签发的证监许可[2019]260 号文《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行面值总额 4.8 亿元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,458,000.00 元后，净募集资金共计人民币 467,542,000.00 元，上述资金于 2019 年 4 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48300001 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2019 年 4 月 15 日签署的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”），本公司计划将募集资金分别用于佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目、西安洲际酒店项目精装修工程项目和遵义喜来登酒店装饰工程项目。

根据《债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2019 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项总计人民币 189,270,487.82 元。其中，2018 年 6 月 8 日至 2019 年 5 月 31 日以自筹资金预先投入金额 174,736,235.51 元，本次募集资金可置换金额为 147,633,009.89 元。

具体运用情况如下：

（单位：人民币元）

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2019 年 5 月 31 日以自筹资金预先投入金额	2018 年 6 月 8 日至 2019 年 5 月 31 日以自筹资金预先投入金额	募集资金可置换金额
佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	96,794,600.00	32,219,484.91	18,557,734.83	16,489,394.30
西安洲际酒店项目精装修工程	212,953,000.00	145,400,396.51	144,918,254.71	119,978,483.44

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2019 年 5 月 31 日以自筹资金预先投入金额	2018 年 6 月 8 日至 2019 年 5 月 31 日以自筹资金预先投入金额	募集资金可置换金额
遵义喜来登酒店装饰工程项目	170,252,400.00	11,650,606.40	11,260,245.97	11,165,132.15
合计	480,000,000.00	189,270,487.82	174,736,235.51	147,633,009.89

注：2018 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议了本次发行可转债的有关议案。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2019 年 5 月 31 日止及 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 5 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



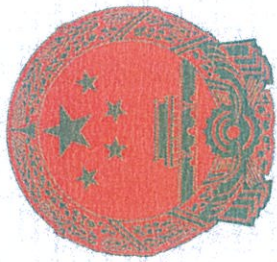
在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 13日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

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: 北京市财政局

二〇一八年六月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



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

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17 发证时间: 二〇二〇年七月 五日
证书有效期至: 二〇二〇年七月 五日