

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
文件

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
文件

拓尔思信息技术股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2021] 第 ZG11696 号

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
文件

专项审计报告



防伪编码: 31000006202187278R

被审计单位名称: 拓尔思信息技术股份有限公司

审计内容: 初次募集资金专项报告

报告文号: 信会师报字[2021]第ZG11696号

签字注册会计师: 蔡晓丽

注 师 编 号: 610000020072

签字注册会计师: 安行

注 师 编 号: 130000030146

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4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>

拓尔思信息技术股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	附件	
	专项说明	1-2

关于拓尔思信息技术股份有限公司募集资金置换的 专项审核报告

信会师报字[2021]第 ZG11696 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、 贵公司的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、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；按照《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求编制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，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。

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贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证结论。

三、 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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、 鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引 2 号-上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。

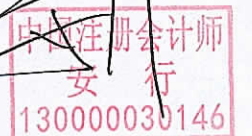
五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年7月26日

拓尔思信息技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的编制要求，本公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 181 号）核准，本公司本次发行面值总额为 800,000,000.00 元可转换公司债券，期限为自发行之日起 6 年。

截至 2021 年 3 月 25 日，可转换公司债券募集总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 8,301,900.00 元（不含税）后，到账金额为 791,698,100.00 元。本次可转换公司债券发行费用为人民币 10,150,956.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 789,849,043.40 元。

上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具验资报告（信会师报字[2021]第 ZG10560 号）。

二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

（一） 募集说明书承诺项目情况

经 2020 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议决议通过，同时本公司在《拓尔思信息技术有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露，募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	新一代语义智能平台及产业化项目	41,888.91	27,846.60
2	泛行业智能融媒体云服务平台项目	36,200.81	23,324.70
3	新一代公共安全一体化平台项目	29,559.99	17,555.30
4	补充流动资金	11,273.40	11,273.40
	合计	118,923.12	80,000.00

根据《募集说明书》，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

（二） 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 3 月 31 日，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 10,428,854.48 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额
1	新一代语义智能平台及产业化项目	4,477,716.78
2	泛行业智能融媒体云服务平台项目	2,034,237.04
3	新一代公共安全一体化平台项目	3,916,900.66
4	补充流动资金	
	合计	10,428,854.48

（三） 自筹资金预先投入募集资金投资项目拟置换情况

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	新一代语义智能平台及产业化项目	4,477,716.78	4,477,716.78
2	泛行业智能融媒体云服务平台项目	2,034,237.04	2,034,237.04
3	新一代公共安全一体化平台项目	3,916,900.66	3,916,900.66
4	补充流动资金		
	合计	10,428,854.48	10,428,854.48

三、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司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尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

拓尔思信息技术股份有限公司
二〇二一年七月二十六日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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、备案信息。



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜中的审计业务，出具具有相应资格的审计报告；办理企业所得税汇算清缴、税务咨询和税务代理业务；代理记账；代理记帐；会计咨询、税务咨询、法律、法规允许的其它会计、税务咨询和税务代理业务；经相关部门批准后方可开展经营活动。

【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



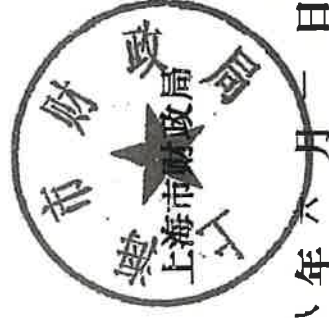
2021 年 02 月 19 日

证书编号:0001247

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用

证书序号：000396

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



发证时间：二〇一二年七月十日

证书号：34

证书有效期至：二〇一三年七月十日

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 蔡晓丽
 Full name: 蔡晓丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-11-01
 Date of birth: 1971-11-01
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 32435197111010047
 Identity card No.: 32435197111010047



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 to be transferred out
 同意调入
 Agree to be transferred in

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 to be transferred out
 同意调入
 Agree to be transferred in

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 610000020072
 No. of Certificate: 610000020072
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 一九九零年六月
 Date of Issuance: 一九九零年六月

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

