

广州广日股份有限公司

**2014 年度募集资金存放与使用
情况专项审计报告**

防伪条形码:



报备 号码: 020201503007081

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已查

报告 文号: 信会师报字[2015]第 410176 号

委托人: 广州广日股份有限公司

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告 类型: 专项审计(无保留意见)

报告 日期: 2015 年 3 月 25 日

报备 时间: 2015 年 3 月 25 日 15:24:18

签字注册会计师: 潘冬梅

司徒慧强

广州广日股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 86-21-63391166

传 真: 86-21-63392558

通信 地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

电子 邮件:

事务所网址:

如对上述报备资料,有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码: 020-38922363、38922373

http://www.cicpa.org.cn/



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

PBO CHINA SHULIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

第 1 页

广州广日股份有限公司审计报告

广州广日股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州广日股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）。

按照中国注册会计师执业准则的要求，我们在鉴证过程中实施了包括查阅会计记录、核对会计凭证以及银行对账单等在内的审计程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

鉴证结论如下：

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

1

本所注册会计师已按照中国注册会计师执业准则的要求，对贵公司财务报表进行了审计，并出具了审计报告。本所注册会计师已按照中国注册会计师执业准则的要求，对贵公司财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

本所注册会计师已按照中国注册会计师执业准则的要求，对贵公司财务报表进行了审计，并出具了审计报告。本所注册会计师已按照中国注册会计师执业准则的要求，对贵公司财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

本所注册会计师已按照中国注册会计师执业准则的要求，对贵公司财务报表进行了审计，并出具了审计报告。本所注册会计师已按照中国注册会计师执业准则的要求，对贵公司财务报表进行了审计，并出具了审计报告。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 REDS CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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。

我们认为，鉴证对象信息在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。

五、报告日期

本鉴证报告是依据我们出具的鉴证业务约定书的要求，于2015年3月25日出具的，旨在为报告使用者提供鉴证对象信息是否不存在重大错报的合理保证。

本鉴证报告是依据我们出具的鉴证业务约定书的要求，于2015年3月25日出具的，旨在为报告使用者提供鉴证对象信息是否不存在重大错报的合理保证。

注册会计师：潘冬梅

潘冬梅

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

注册会计师：司徒慧强

司徒慧强

中国注册会计师

二〇一五年三月二十五日

中国·上海

华安基金管理有限公司出资人民币 73,999,996.00 元；中信证券股份有限公司
出资人民币 99,999,993.80 元；国联安基金管理有限公司出资人民币
84,999,996.20 元；财通基金管理有限公司出资人民币 80,000,000.00 元；温州

市主富资产管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 8,000,000.00 元；扣除

销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 28,571,456.68 元后，实际募集资金

广州广日股份有限公司
截至 2014 年 12 月 31 日止
募集资金存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币元

募集资金用途	开户银行	银行账号	金额	备注
广日电梯研发生产	工商银行广州华南支行	36020244292026803020	6,385,333.71	募集资金专户
基地升级改造项目	民生银行广州分行	69101133239	20,000,000.00	募集资金专户
广日电气研发生产	工商银行股份有限公司华南支行	3602024414200004644	20,000,000.00	定期存款账户
		3602024414200004644	20,000,000.00	定期存款账户
	民生银行广州分行营业部	701911708	20,000,000.00	定期存款账户
		701911343	30,000,000.00	定期存款账户
基地升级改造项目	中信银行广州白云支行	7444210182600030867	21,318,238.38	募集资金专户
		74442101840000188050	45,000,000.00	定期存款账户
		74015088080000000000	11,586,004.24	募集资金专户

一各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银

行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行签署监管协议

并于 2014 年 1 月 2 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主

要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异，公司在用募集资金时已经严格遵行。截至 2014 年 12 月 31 日，

《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均

得到了切实有效的履行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

（二）、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目已自筹资金的情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已自筹资金情况如下：

根据《广州广日股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》，

广州广日股份有限公司
截至 2014 年 12 月 31 日止
募集资金存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目		承诺投资总额	承诺募集资金	截至2014年8月31日止已累计投入募集资金金额
				募集资金投入募集资金投资项目金额
1	广日电梯研发生产基地升级改造项目	30,786.81	30,786.81	11,760.94

一、募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

（二）募集资金使用情况

（三）募集资金使用情况

（四）募集资金使用情况

（五）募集资金使用情况

（六）募集资金使用情况

（七）募集资金使用情况

（八）募集资金使用情况

六、专项报告的批准报出

本专项报告

份有
股年12
正全放与
14字
答

21

更用
一變途的
目和

頁

序号	项目名称	发生日期	发生地点	发生原因
1	发生			
2	发生			
3	发生			
4	发生			
5	发生			
6	发生			
7	发生			
8	发生			
9	发生			
10	发生			
11	发生			
12	发生			
13	发生			
14	发生			
15	发生			
16	发生			
17	发生			
18	发生			
19	发生			
20	发生			
21	发生			
22	发生			
23	发生			
24	发生			
25	发生			
26	发生			
27	发生			
28	发生			
29	发生			
30	发生			
31	发生			
32	发生			
33	发生			
34	发生			
35	发生			
36	发生			
37	发生			
38	发生			
39	发生			
40	发生			
41	发生			
42	发生			
43	发生			
44	发生			
45	发生			
46	发生			
47	发生			
48	发生			
49	发生			
50	发生			
51	发生			
52	发生			
53	发生			
54	发生			
55	发生			
56	发生			
57	发生			
58	发生			
59	发生			
60	发生			
61	发生			
62	发生			
63	发生			
64	发生			
65	发生			
66	发生			
67	发生			
68	发生			
69	发生			
70	发生			
71	发生			
72	发生			
73	发生			
74	发生			
75	发生			
76	发生			
77	发生			
78	发生			
79	发生			
80	发生			
81	发生			
82	发生			
83	发生			
84	发生			
85	发生			
86	发生			
87	发生			
88	发生			
89	发生			
90	发生			
91	发生			
92	发生			
93	发生			
94	发生			
95	发生			
96	发生			
97	发生			
98	发生			
99	发生			
100	发生			

—7,000—
—2配件—
—2气应链—

第 10.000 页



营业执照



统一社会信用代码
310107300000000000000000

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路100号

经营场所：上海市南京东路100号

经营范围：审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、企业重组、破产清算、司法鉴定、其他业务。

规定的

其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2014 年





一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、



