

关于北京中长石基信息技术股份有限公司 募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告

众环专字(2007)2 号

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会：

我们接受委托，对北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2007 年 9 月 30 日止募集资金投资项目先期使用自筹资金情况进行了专项审核。本专项审核报告是依据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》的要求出具的。贵公司的责任是提供真实、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。我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况发表专项审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。

经审核，贵公司截至 2007 年 9 月 30 日止募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的有关情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189 号文核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股 1,400.00 万元。本次公开发行的人民币普通股每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 21.50 元，可募集资金总额为 30,100.00 万元。经我们审验，截至 2007 年 8 月 3 日止，贵公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，实际发行人民币普通股 1,400.00 万股，募集资金总额为人民币 30,100.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币 1,683.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 28,417.00 万元，已于 2007 年 8 月 3 日存入贵公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于 2007 年 8 月 3 日出具的众环验字(2007)059 号验资报告审验。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、截止 2007 年 9 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

(单位：人民币万元)

项目名称	自筹资金实际投入金额	计划投资金额
一、石基客户技术支持服务中心（注一）	364.27	7,380.00
二、石基多用途数据中心	0	6,200.00
三、石基酒店分销在线处理平台（注二）	1,360.01	6,500.00

合计	1,724.28	20,080.00
----	----------	-----------

注一：截止 2007 年 9 月 30 日止，石基客户技术支持服务中心项目实际预先投入资金 364.27 万元，其中用于购置办公用房 140.31 万元，用于支付研发人员工资等 223.96 万元。

注二：截止 2007 年 9 月 30 日止，石基酒店分销在线处理平台项目实际预先投入资金 1,360.01 万元，其中用于购置预订引擎及相关技术(MBE)1,012.47 万元，用于支付研发人员工资等 347.54 万元。

2、募集资金投资项目先期使用自筹资金情况与招股说明书承诺内容对照如下：

(单位：人民币万元)

招股说明书承诺投资项目	招股说明书承诺投资总额	变更后的承诺投资项目	变更后的承诺投资金额	累计实际投资总额	累计实际投资总额与承诺投资总额差异
一、石基客户技术支持服务中心	7,380.00	未变更	未变更	364.27	-7,015.73
二、石基多用途数据中心	6,200.00	未变更	未变更	0	-6,200.00
三、石基酒店分销在线处理平台	6,500.00	未变更	未变更	1,360.01	-5,139.99
合计	20,080.00			1,724.28	-18,355.72

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2007 年 9 月 30 日止，贵公司无变更募集资金投资项目的情况。

4、募集资金的其他使用情况

截至 2007 年 9 月 30 日止，贵公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

三、审核结论

经审核，截至 2007 年 9 月 30 日止，贵公司募集资金投资项目实际预先投入资金 1,724.28 万元，均系贵公司自筹资金。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，贵公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行专项贷款及自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

本专项报告仅供北京中长石基信息技术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银行专项贷款及自筹资金之目的，不得用于任何其他目的。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2007年10月22日