

关于中国海诚工程科技股份有限公司 募集资金年度使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2009]第 556 号

中国海诚工程科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2008 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号: 募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定, 编制《关于募集资金年度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, 是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对《关于募集资金年度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职业道德规范, 计划和实施鉴证工作以对《关于募集资金年度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, 我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为, 贵公司董事会截至 2008 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号: 募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司 2008 年度年报披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 尹师州

中国·北京

中国注册会计师: 张伟

2009年3月13日

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				18,272.50		本年度投入募集资金总额					3,637.83	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					18,272.50	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	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
扩大工程总承包业务项目	否	7,826.70	7,826.70	7,826.70	3,268.03	7,826.70	0	100	2010-2-8	889.52	是	否
合资成立海诚建设开展工程施工安装业务项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	0	100	2007-7-30	546.01	是	否
建设制浆造纸工程研发中心项目	否	4,797.14	2,445.80	2,445.80	369.80	2,445.80	0	100	2008-7-31	107.00	是	否
合计	—	20,623.84	18,272.5	18,272.50	3,637.83	18,272.50	0	—	—	1,542.53	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					报告期内，公司本次募集资金已使用完毕。							
募集资金其他使用情况					无							