

紫光股份有限公司

专项审核

报告书



中兴华富华会计师事务所有限责任公司

CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

专项审核报告

中兴华审字（2010）第 125 号

紫光股份有限公司：

我们接受委托，审核了后附的紫光股份有限公司关于首次公开发行募投项目---北京紫光软件研发生产中心项目募集资金使用情况的专项说明（以下简称《专项说明》）。《专项说明》的编制是紫光股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对《专项说明》发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，紫光股份有限公司编制的《专项说明》符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了紫光股份有限公司首次公开发行募投项目---北京紫光软件研发生产中心项目募集资金使用情况。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张学峰

中国·北京

中国注册会计师：吴 玮

二〇一〇年八月十七日

紫光股份有限公司

关于首次公开发行募投项目—北京紫光软件研发生产中心项目 募集资金使用情况的专项说明

一、首次公开发行募集资金项目基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，紫光股份有限公司（原名为“清华紫光股份有限公司”，以下简称“本公司”）于 1999 年 8 月 25 日在深圳证券交易所首次公开发行 4,000 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币 11.75 元，募集资金总额为人民币 47,000 万元。扣除发行费用后，本次发行募集资金净额约为 45,740.47 万元，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目名称	募集资金拟投入额
1	北京紫光软件研发生产中心	13,101.00
2	紫光电力监控保护及综合自动化系统	3,475.50
3	一体化城市污水处理厂成套系统	4,437.00
4	环保处理工艺模拟与仿真中心	3,780.00
5	环保型一体化免冲厕具	3,530.00
6	扩建全国营销和服务网络	3,000.00
7	购买清华大学高新技术成果	10,000.00
8	增加科技研究开发费用	3,500.00
9	补充流动资金	2,500.00
	合 计	47,323.50

上述募集资金项目中，只有“北京紫光软件研发生产中心”项目与软件产品开发和经营业务相关，其主要由信息系统事业部、网络系

统事业部、应用软件事业部、CAD 与信息事业部等部门组成。各事业部独立运营，其中的应用软件事业部即清华紫光软件中心。1999 年 7 月 22 日，应用软件事业部在北京市工商行政管理局办理了注册号为 1101081073042 的非法人营业执照，名为“清华紫光股份有限公司软件中心”（简称“清华紫光软件中心”）。

2001 年 5 月，本公司以“清华紫光软件中心”净资产及部分现金出资 2600 万元，联合其它 7 名发起人发起设立北京清华紫光软件股份有限公司（现更名为“北京紫光华宇软件股份有限公司”，以下简称“紫光华宇”），注册资本 4000 万元。2001 年 5 月 25 日，紫光华宇办理验资手续；2001 年 6 月 18 日，紫光华宇办理工商登记手续，领取了营业执照。本公司已将清华紫光软件中心整体移交给北京紫光华宇软件股份有限公司。

二、首次公开发行募集资金项目投资情况

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金项目投资详细情况如下表：

单位：万元

序号	承诺投资项目名称	计划总投资额	累计资金投入额	实际投入项目是否与承诺一致
1	北京紫光软件研发生产中心	13,101.00	11,135.73	是
2	紫光电力监控保护及综合自动化系统	3,475.50	3,478.87	是
3	一体化城市污水处理厂成套系统	4,437.00	4,523.66	是
4	环保处理工艺模拟与仿真中心	3,780.00	--	已变更
5	环保型一体化免冲厕具	3,530.00	3,197.75	是
6	扩建全国营销和服务网络	3,000.00	3,095.09	是

7	购买清华大学高新技术成果	10,000.00	3,703.00	是
8	增加科技研究开发费用	3,500.00	3,517.35	是
9	补充流动资金	2,500.00	3,280.00	是
10	出资设立清华紫光创业投资有限公司	3,000.00	4,000.00	变更后投资项目

本公司在 2001 年年度报告中披露了上述募集资金使用情况。

三、北京紫光软件研发生产中心项目的详细投资情况

“北京紫光软件研发生产中心项目”原计划投资 13,101 万元。2001 年 5 月 26 日，本公司 2000 年度股东年会审议通过了调整首次公开发行人股份募集资金项目部分资金投资方式的议案。在保持项目投资方向不变的同时，调整“北京紫光软件研发生产中心”项目部分资金的投资方式。调整的投资内容为：① 出资 1,579.50 万元发起设立北京清华紫光顺风信息安全有限公司。② 出资 4,000 万元发起设立清华紫光比威网络技术有限公司。调整的资金共计 5,579.50 万元。

截至 2001 年 12 月 31 日，“北京紫光软件研发生产中心项目”累计使用募集资金 11,135.73 万元，明细如下表：

单位：万元

序号	投资项目名称	募集资金实际投入额
1	CAD 与信息事业部	1,429.80
2	网络系统事业部	99.89
3	印前系统事业部	603.81
4	自动化工程事业部	2,863.76
5	企业信息事业部	558.97
6	应用软件事业部	0
7	北京清华紫光顺风信息安全有限公司	1,579.50
8	清华紫光比威网络技术有限公司	4,000.00
	合 计	11,135.73

综上，截至 2001 年 12 月 31 日，本公司按照募集资金投资计划完成了大部分募集资金建设项目的投资。虽然清华紫光软件中心（应用软件事业部）原为本公司募集资金投资项目之一“北京紫光软件研发生产中心”下属的一个部门，但本公司并未将首次公开发行募集资金投入清华紫光软件中心。

紫光股份有限公司

2010 年 8 月 17 日