

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85592480

邮编: 610041

电邮: schxcpa@163.net

新希望六和股份有限公司

验资报告

川华信验(2014) 48 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、验资报告正文
- 3、注册资本及实收资本(股本)增加情况明细表
- 4、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
- 5、验资事项说明

防伪编号: 0282014080029383195

报告文号: 川华信验(2014)48号

委托单位: 新希望六和股份有限公司

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

报告日期: 2014-08-22

报备时间: 2014-08-22 12:56

被审单位所在地: 成都

签名注册会计师: 徐家敏
周丕平



防伪二维码

新希望六和股份有限公司

验资报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 028-85560449

传 真: 028-85592480

通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电子邮箱: schxcpa@163.net

事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676

防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

验资报告

川华信验（2014）48号

新希望六和股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2014年8月22日止新增注册资本及实收资本（股本）的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1,729,507,365.00元，实收资本（股本）为人民币1,729,507,365.00元。根据贵公司2013年9月4日2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】565号）核准，贵公司拟向南方希望实业有限公司等五位特定股东非公开发行人民币普通股合计354,609,927股，增加注册资本人民币354,609,927.00元，变更后的注册资本为人民币2,084,117,292.00元。经我们审验，截至2014年8月22日止，贵公司已向特定股东非公开发行人民币普通股354,609,927股，每股发行价人民币8.46元，募集资金总额人民币2,999,999,982.42元，扣除各项发行费用14,293,710.53元后，实际募集资金净额人民币2,985,706,271.89元，其中：新增实收资本（股本）人民币354,609,927.00元，增加资本公积（股本溢价）2,631,096,344.89元，各股东均以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,729,507,365.00元，实收资本（股本）人民币1,729,507,365.00元，已经四川华信（集团）会计师事务所审验，并于2014年7月5日出具川华信验（2014）042号验资报告。截至2014年8月22日止，变更后的注册资本人民币2,084,117,292.00元，实收资本（股本）人民币2,084,117,292.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东换发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
- 3、验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年八月二十二日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：新希望六和股份有限公司

截至2014年8月22日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中：实收资本（股本）			
								金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资	
							金额			占新增注 册资本比 例	
南方希望实业有 限公司	212,765,957.00	212,765,957.00					212,765,957.00	212,765,957.00	60.00%	212,765,957.00	60.00%
新希望集团有限 公司	119,479,905.00	119,479,905.00					119,479,905.00	119,479,905.00	33.70%	119,479,905.00	33.70%
拉萨开发区和之 望实业有限公司	10,366,430.00	10,366,430.00					10,366,430.00	10,366,430.00	2.92%	10,366,430.00	2.92%
成都美好房屋开 发有限公司	8,156,028.00	8,156,028.00					8,156,028.00	8,156,028.00	2.30%	8,156,028.00	2.30%
拉萨经济技术开 发区新望投资有 限公司	3,841,607.00	3,841,607.00					3,841,607.00	3,841,607.00	1.08%	3,841,607.00	1.08%
合计	354,609,927.00	354,609,927.00					354,609,927.00	354,609,927.00	100.00%	354,609,927.00	100.00%

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(公章)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

被审验单位名称：新希望六和股份有限公司

截至2014年8月22日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
无限售流通股	1,074,129,402.00	62.11%	1,074,129,402.00	51.54%	1,074,129,402.00	61.81%		1,074,129,402.00	51.54%
限售流通股	655,377,963.00	37.89%	1,009,987,890.00	48.46%	655,377,963.00	38.19%	354,609,927.00	1,009,987,890.00	48.46%
合 计	1,729,507,365.00	100.00%	2,084,117,292.00	100.00%	1,729,507,365.00	100.00%	354,609,927.00	2,084,117,292.00	100.00%

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(公章)

中国注册会计师：

中国注册会计师：



附件3

验资事项说明

一、基本情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）经四川省人民政府以川府函（1997）260号文批准，由新希望集团有限公司（原四川新希望集团有限公司）、成都美好房屋开发有限公司、成都希望大陆实业有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司作为发起人，以整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）535号文批准，贵公司于1998年2月12日向社会公众公开发行每股面值1元人民币的公众股股票3600万股和向内部职工发行内部职工股400万股，已分别于1998年3月11日和9月15日在深交所上市交易，并于1998年3月4日取得四川省工商行政管理局核发的20188767-2号企业法人营业执照，注册资本为人民币元140,020,000.00元。

公司股票上市后，经过2000年5月的送转股、2001年3月的配股、2002年7月、2002年10月、2006年8月、2008年6月、2010年7月的送转股，2011年10月完成的重大资产重组后注册资本变更为人民币1,737,669,610元，2014年7月5日公司重大资产重组盈利补偿方案实施后注册资本变更为人民币1,729,507,365.00元，其注册资本经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验（2014）042号验资报告验证确认，并取得四川省工商行政管理局重新核发的510000000072738号营业执照。

本次增资前，贵公司注册资本为人民币1,729,507,365.00元，实收资本（股本）为人民币1,729,507,365.00元，其中，限售流通股655,377,963股，无限售流通股1,074,129,402股。根据贵公司2013年9月4日2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】565号）核准，贵公司拟向南方希望实业有限公司等五位特定股东非公开发行人民币普通股合计354,609,927股，增加注册资本人民币354,609,927.00元，变更后的注册资本为人民币2,084,117,292.00元，实收资本（股本）人民币2,084,117,292.00元，其中，限售流通股1,009,987,890股，无限售流通股1,074,129,402股。

二、增资规定

根据贵公司2013年9月4日2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】565号）核

准，贵公司拟向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司（原名青岛和之望实业有限公司）、成都美好房屋开发有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司（原名成都新望投资有限公司）等五位特定股东非公开发行人民币普通股合计354,609,927股（每股面值1元），每股发行价为人民币8.46元，出资方式为货币资金。

三、审验结果

截至2014年8月22日止，贵公司已收到南方希望实业有限公司等五位股东通过华泰联合证券有限责任公司（主承销商，下同）代收的股份认购款2,999,999,982.42元扣除部分承销及保荐费用10,000,000.00元后的余额2,989,999,982.42元，再扣除其他各项发行费用4,293,710.53元后实际募集资金净额2,985,706,271.89元，其中，增加实收资本（股本）354,609,927.00元，增加资本公积2,631,096,344.89元。

贵公司本次非公开发行股票实际募集资金2,999,999,982.42元，该华泰联合证券有限责任公司代收的发行对象认购资金已于2014年8月22日前划至华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行深圳分行振华支行的账户（账号：4000010229200147938），华泰联合证券有限责任公司于2014年8月22日将代收的募集资金扣除部分承销及保荐费用10,000,000.00元后将余额2,989,999,982.42元转入贵公司在中国银行成都蜀都大道支行营业部的账户（账号：125280612305）。



营业执照

(副本)

注册号 510500000054733(1-1)

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

执行事务合伙人 李武林

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

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,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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



2014年04月22日



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李武林

办公场所：泸州市江阳中路28号办公楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：51010003

注册资本(出资额)：1030万元

批准设立文号：川财审批（2013）34号

批准设立日期：2013-11-11

证书序号：NO. 016988

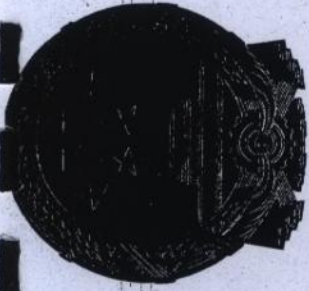
说明

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：四川省财政厅

二〇一三年十二月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000148

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
四川华信(集团)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: 李武林



证书号: 54

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十日



徐家敏

姓 名

Full name

女

性 别

1950年01月19日

Sex

出生日期

Date of birth

四川华信会计师事务所重庆分所

工作单位

Working unit

510502195001193346

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



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

证书编号: 510100030068
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 10 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



6

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



9



姓名 周不平
性别 女
出生日期 1965-01-06
工作单位 四川华信(集团)会计师事务所
身份证号 510502650106142
Identity card No.



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

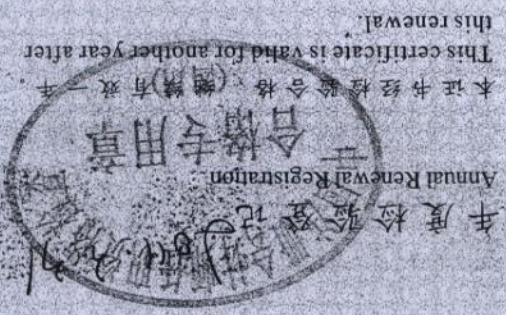


证书编号: 510100030081
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 5 月 9 日
Date of Issuance

05 年 12 月 21 日



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
2014.3.4

年度检验登记
2014.3.4

索引号: A5—

本函只证明询证的财务信息, 不作担保和质押

银行询证函

中国银行成都蜀都大道支行营业部:

本公司聘请的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关证明费用可直接从本公司存款账户129324010496中收取。回函请直接寄至四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)或交事务所询证人员宋识越带回。

通信地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都(南)28楼

邮编: 610041

电话:

传真: 85592480

联系人:

截至2014年8月22日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券 有限责任公司	2014.8.22	125280612305	人民币	2,989,999,982.42	投入资 金	非公开发 行募集资 金
合计金额(大写)		人民币贰拾玖亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰元肆角贰分				

新希望六和股份公司

法定代表或委托代理人(签章)

2014年8月22日

陶煦

5107030070833

结论:

1. 信息证明无误。	2. 如果不符, 请列明不符事项。
2014年8月22日 11:50 经办人: 宋识越	年 月 日 经办人:
银行签章: [2014.08.22] 业务专用章	银行签章: