北京京西文化旅游股份有限公司

验 资 报 告

中喜验字（2014）第 0277 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

验 资 报 告

中喜验字（2014）第 0277 号

北京京西文化旅游股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2014年12月13日止新增注册资本的实收情况。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注册资本的实收情况发表审验意见。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（筹）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374,980,360.00元，股本为人民币374,980,360.00元，根据贵公司2014年11月11日召开的第五届董事会第四十一次会议决议，审议通过的《北京京西文化旅游股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以及贵公司2014年12月12日第五届董事会第四十三次会议决议，审议通过的《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》，决定向31名激励对象授予1,362万股限制性股票，授予价格8.94元/股，由31名激励对象于2014年12月13日前一次缴足。经我们审验，截至2014年12月13日止，贵公司向已激励对象授予股票新增股份1,362万股，募集资金121,762,800.00元，其中增加股本13,620,000.00元，增加资本公积108,142,800.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币374,980,360.00元，股本为人民币374,980,360.00元，于2013年6月24日已经中喜会计师事务所有限责任公司审验，并出具中喜验字（2013）第02024号验资报告。截至2014年12月13日止，变更后的累计注册资本为人民币388,600,360.00元，股本为人民币388,600,360.00元元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本验资报告供贵公司申请办理设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，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. 注册资本及股本变更前后对照表

2.新增注册资本实收情况明细表

3.验资事项说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国　北京　　中国注册会计师：

二〇一四年十二月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 1

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2014 年 12 月 13 日止

被审验单位名称：北京京西文化旅游股份有限公司：　　货币单位：人民币元

项　目	本期认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前金额	本次增加额	变更后	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%			金额	占注册资本总额比例%
一、有限售条件的流通股								
其中：境内法人持有股份								
境内自然人持有股份	146,250.00	0.04	13,766,250.00	3.54	146,250.00	13,620,000.00	13,766,250.00	3.54
二、无限售条件的流通股								
其中：人民币普通股	374,834,110.00	99.96	374,834,110.00	96.46	374,834,110.00		374,834,110.00	96.46
其他								
三、股份总数	374,980,360.00	100.00	388,600,360.00	100	374,980,360.00	13,620,000.00	388,600,360.00	100

编制单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：　　中国注册会计师：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2

新增注册资本实收情况明细表

截至 2014 年 12 月 13 日止

被审验单位名称：北京京西文化旅游股份有限公司：　　货币单位：人民币元

项目	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	无形资产	其他	合计	其中:实收资本			
							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%
一、有限售条件的流通股										
其中：境内法人持有股份										
境内自然人持有股份	13,620,000.00	13,620,000.00				13,620,000.00	13,620,000.00	100.00	13,620,000.00	100.00
二、无限售条件的流通股										
其中：人民币普通股										
其他										
合计	13,620,000.00	13,620,000.00				13,620,000.00	13,620,000.00	100.00	13,620,000.00	100.00

编制单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：　　中国注册会计师：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

北京京西文化旅游股份有限公司原名为北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“贵公司”），系经北京市人民政府京政函〔1997〕63号文批准，由北京京西经济开发公司作为独家发起人以其主要经营性净资产折股，并向社会公开募集股份而设立；在北京市工商行政管理局注册登记，注册号110000005118606。

贵公司于1997 年10 月31 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股30,000,000.00股，股本增至105,000,000股。

1999 年经中国证监会批准，向全体股东配售11,250,000.00股普通股，配股后，股本增至116,250,000股。

2006年5月，贵公司完成了股权分置改革，股权分置改革完成后，总股本变更为137,490,180.00股，注册资本变更为137,490,180.00元。

根据贵公司2010年8月18日股东大会决议，贵公司申请变更注册资本，申请新增注册资本人民币50,000,000.00元，新增股本50,000,000.00股，全部由中国华力控股集团有限公司以货币资金认缴。变更后总股本为187,490,180.00股、注册资本为人民币187,490,180.00元。

根据贵公司2013年4月17日股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司以资本公积向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，转增基准日期为2013年5月20日，变更后的注册资本为人民币374,980,360.00元。

二、新增资本的出资规定及实施情况

根据贵公司 2014 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第四十一次会议决议，审议通过的《北京京西文化旅游股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以及贵公司 2014 年 12 月 12 日第五届董事会第四十三次会议决议，审议通过的《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》，决定向熊震宇等 31 名激励对象授予 1,362 万股限制性股票，授予价格 8.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元/股，募集资金 121,762,800.00 元，其中增加股本为人民币 13,620,000.00 元，变更后股本为人民币 388,600,360.00 元。

三、审验结果

截至 2014 年 12 月 13 日止，贵公司向激励对象授予 1,362 万股限制性股票，参与投资者共 31 人，上述投资人已于 2014 年 12 月 13 日前将本次募集资金 121,762,800.00 元汇入公司开立的账户中国工商银行龙泉支行，账号 0200002009004636840。增资时已调整财务报表并进行相应的会计处理。

贵公司已进行了与增资相关的会计处理，转增前后财务报表相关项目的情况如下表：

财务报告项目	转增前	增加	减少	转增后
股本	374,980,360.00	13,620,000.00		388,600,360.00
资本公积	437,449,107.62	108,142,800.00		545,591,907.62

四、其他事项

无其他需披露事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站