

关于苏州华启智能科技有限公司
盈利预测实现情况专项审核报告
天职业字[2016]1872-5 号



关于苏州华启智能科技有限公司
盈利预测实现情况专项审核报告

天职业字[2016]1872-5 号

东方网力科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州华启智能科技有限公司（以下简称“标的公司”）管理层编制的《关于 2015 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。

一、管理层的责任

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的有关规定，编制《关于 2015 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是标的公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于 2015 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。

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》的规定执行了审核工作，该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《关于 2015 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，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，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，标的公司管理层编制的《关于 2015 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了标的公司盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

四、特别声明

本审核报告仅供东方网力科技股份有限公司 2015 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本审核报告作为东方网力科技股份有限公司 2015 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



中国注册会计师：

中国注册会计师
邵清之
30100100028

中国注册会计师：

中国注册会计师
李国刚
110002400086

中国注册会计师：

中国注册会计师
王东明

苏州华启智能科技有限公司

关于 2015 年度重大资产重组之盈利预测 实现情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的有关规定，苏州华启智能科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于 2015 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》。

一、重大资产重组基本情况

2015 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准东方网力科技股份有限公司向无锡乾创投资发展有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2388 号），东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）向易程（苏州）新技术股份有限公司（以下简称“易程新技术”）、无锡乾创投资发展有限责任公司（以下简称“无锡乾创”）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下简称“景鸿联创”）、苏州创思博特投资管理有限公司（以下简称“创思博特”）、江楠、陈熙鹏、戴伟、钟华、刘晓华、徐惠萍、左大永、胡勇军、王宏雷、南通德升金腾创业投资中心（有限合伙）、常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）、宁波朗盛二号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海蓝都创业投资中心（有限合伙）等 17 名股东发行 9,156,293 股股份购买其合计持有的本公司 100% 股权（以下简称“标的资产”）。

本次交易价格系以北京中天华资产评估有限责任公司评估的标的资产以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日的评估结果为依据，经交易各方协商后最终确定的交易价格。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2015）第 1081 号《资产评估报告》，本公司 100% 股权于评估基准日的评估价值为 72,645.07 万元。交易各方确认标的资产的交易价格为 71,300.00 万元。

参照本次发行股份的定价基准日（东方网力第二届董事会第十八次会议决议公告日），发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%，并根据 2014 年度利润分配方案调整确定为 36.84 元/股，向易程新技术等 17 名原股东非公开发行股份 9,156,293 股。

2015 年 11 月 11 日，本公司过户手续及相关工商登记已全部办理完成，其股权已变更登记至东方网力名下。

2015 年 11 月 11 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对东方网力非公开发行股票进行审验，并出具天职业字[2015]14704 号《验资报告》。根据审验结果，本次非公开发行股份共募集股款人民币 337,317,834.12 元，其中计入股本人民币 9,156,293.00 元。东方网力本次新增注册资本已全部到位。

2015年11月24日，东方网力就本次新增股份向中国证券登记结算公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2015年11月26日取得中国证券登记结算公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。本次新增股份性质为有限售条件流通股，上市日为2015年12月4日。

二、标的资产原股东承诺业绩实现情况

在本次交易中，交易各方签署了《资产购买协议》。无锡乾创、易程新技术、创思博特、景鸿联创、钟华、江楠、陈熙鹏、戴伟、刘晓华、徐惠萍、左大永、胡勇军、王宏雷等13名原股东承诺：标的资产2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润（合并计算）分别不低于5,200.00万元、6,500.00万元、8,000.00万元；对上市公司的利润补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度。标的资产在补偿期间每年实际净利润数未达到当年度承诺净利润数的，无锡乾创等13名原股东应向上市公司进行股份补偿，由上市公司以人民币一元的总价回购无锡乾创等13名原股东当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。上市公司在每年关于利润承诺的专项审核报告披露后的10个工作日内发出召开股东大会的通知，审议前述回购事项。

无锡乾创等13名原股东每年应予补偿的股份数量计算公式如下：

(1) 当年应补偿股份数 = (截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润) ÷ 利润承诺期内各年的承诺净利润数总和 × 标的资产总对价 ÷ 本次发行价格 - 已补偿股份数量。

(2) 如果上市公司在利润承诺期实施转增或送配股份的，则补偿股份数相应调整为：按第(1)项所述公式计算的补偿股份数量 × (1 + 转增或送股比例)。

(3) 如果上市公司在利润承诺期实施现金分配，现金分配部分应相应返还至上市公司指定账户内，计算公式为：返还金额 = 每股已分配现金股利 × 按照第(1)所述公司计算的补偿股份数量。

(4) 各年计算的应补偿股份小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

2015年度标的资产原股东承诺数完成情况如下：

(单位：人民币万元)

项目	2015年度	2016年度	2017年度
评估预测数	5,200.00	6,500.00	8,000.00
实际盈利数	5,669.62	—	—
实现率(%)	109.03	—	—

注：实际盈利数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。

标的资产原股东承诺 2015 年标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润（合并计算）不低于 5,200.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润（合并计算）5,669.62 万元，完成率 109.03%。

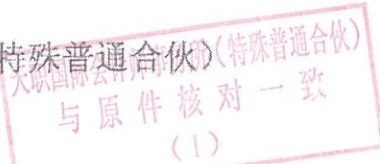


营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 陈永宏
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05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,出具有关报告;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,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

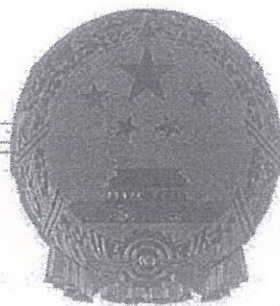


在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号：000161

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

与原件核对一致

(1)



证书号：08

发证时间：二〇一五年五月

五十八日

证书有效期至：二〇一六年五月二十七日



会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：5220万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO. 019708

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》。



二〇一六年一月四日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2011年 8月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2011年 9月2日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2012年 7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2012年 7月3日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 430100100328

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2000年 04月 01日

2008年6月年检

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
2011年 3月 10日

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

6

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任国远 2012

2012年 2月 9日

CPA任国远 2015

CPA任国远 2013

2013年 6月 18日



姓名 邱靖之
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-03-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
湖南分所
身份证号码 430103197603152051
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110002400086
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance

2005-6-15

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012年2月9日



2013年6月26日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2012年9月7日

注意事项

- 一、注册会计师执行职务, 必须出示或交验此证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer for alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to his competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 乔国刚
Full name: 乔国刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-3-12
Date of birth: 1979-3-12
工作单位: 天职立信会计师事务所有限责任公司
Working unit: 天职立信会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 620104790312029
Identity card No.: 620104790312029

证书编号:
No. of Certificate 110101500001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2013年4月16日

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.



2013年4月16日



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.



2014年4月11日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日



姓名 王亚彬
Full name 王亚彬
性别 男
Sex 男
出生日期 1979-05-28
Date of birth 1979-05-28
工作单位 天职国际会计师事务所
Working unit 天职国际会计师事务所
身份证号码 (特殊普通合伙)
Identity card No. 130635197905281331