

律師
GRANDALL
騎

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市

之

补充法律意见书

（五）



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

北京·上海·深圳·天津·杭州·广州·昆明·成都·宁波·福州·济南·西安·南京·巴黎·南宁·香港·马德里·硅谷

Beijing Shanghai Shenzhen Tianjin Hangzhou Guangzhou Kunming Chengdu Fuzhou Jinan Xi'an Nanjing Paris Nanning Hongkong Madrid Silicon Valley

二〇一五年五月

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市

之

补充法律意见书

（五）

GLG/SZ/A2255/FY/2015-096

引 言

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）根据与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）签订的《聘请专项法律顾问合同》，担任发行人申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，于 2013 年 5 月 3 日出具了《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于 2014 年 4 月 25 日出具了《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），于 2014 年 9 月 5 日出具了《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律

意见书（二）》”，于 2014 年 12 月 29 日出具了《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”，于 2015 年 3 月 31 日出具了《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”。

根据中国证监会 2015 年 4 月 16 日出具的 130547 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，现就下述事宜出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准。本所律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中声明的事项适用于本补充法律意见书。

正文

一、《反馈意见》：“一、规范性问题 1、据招股说明书，发行人前身建艺装饰有限为建艺实业于 1994 年出资设立，2002 年 9 月至今，建艺实业为东部集团控股子公司，东部集团及其子公司于 2003 年 12 月完成国有企业整体改制，成为非国有控股公司。请保荐机构及律师核查披露东部集团及其子公司整体改制的具体过程，包括但不限于：深圳东部投资发展股份有限公司的基本情况、建艺实业的股权结构演变过程、建艺实业向东部集团转让 80% 股权的背景、原因以及定价依据等。请保荐机构和律师就东部集团及其子公司的整体改制是否履行了规定的审批、评估、备案程序，是否符合当时生效的法律法规；过程是否合法合规进行核查并发表明确意见。”

回复：

（一）深圳市东部投资发展股份有限公司的基本情况

经查询深圳市市场监督管理局（商事主体信用信息平台）网站（<http://www.szscjg.gov.cn/>）以及深天地 A（股票代码：000023）（深圳市东部开发（集团）有限公司为深天地控股股东）在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《深圳市天地集团股份有限公司收购报告书》，并经本所律师核查，截止本补充法律意见书出具之日，深圳市东部投资发展股份有限公司（以下简称“东部投资”）的基本情况如下：

注册号	440301102742257
企业名称	深圳市东部投资发展股份有限公司
住所	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心三十一楼
法定代表人	杨玉科
注册资本	17,671.5 万元
企业类型	股份有限公司
成立日期	2001 年 4 月 30 日
营业期限	自 2001 年 4 月 30 日起至 2041 年 4 月 30 日止

经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。
------	---

截止本补充法律意见书出具之日，东部投资的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	杨玉科	8853.4215	50.1
2.	陈立文	800	4.5271
3.	陈致忠	800	4.5271
4.	陈林范	800	4.5271
5.	薛振睿	355.125	2.0096
6.	杨国富	355.125	2.0096
7.	董志仁	355.125	2.0096
8.	张淑云	355.125	2.0096
9.	刘德成	355.125	2.0096
10.	李映厚	355.125	2.0096
11.	王景信	355.125	2.0096
12.	钱良成	355.125	2.0096
13.	穆金峰	266.3434	1.5072
14.	黄海	266.3434	1.5072
15.	梁振	266.3434	1.5072
16.	刘俊忠	266.3434	1.5072
17.	谢国辛	266.3434	1.5072
18.	赵子英	266.3434	1.5072

19.	张淑芳	266.3434	1.5072
20.	邹光钦	266.3434	1.5072
21.	赵文华	166.3434	0.9413
22.	张解放	142.0501	0.8038
23.	董鹰	142.0501	0.8038
24.	吕战富	142.0501	0.8038
25.	宋晓强	142.0501	0.8038
26.	李长慧	142.0501	0.8038
27.	林珠	142.0501	0.8038
28.	白志君	124.2935	0.7033
29.	范保光	116.025	0.6566
30.	姜东亮	104.8726	0.5935
31.	李民兴	82.4962	0.4668
合计		17,671.5	100

根据深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）于2004年3月10日出具的《深圳市东部开发（集团）有限公司关于员工持股具体情况的说明》以及《深圳市天地集团股份有限公司收购报告书》，在《深圳市公司内部员工持股规定》颁布和东部集团转变经营机制、实施国有企业经营者员工持股改制的背景下，2001年4月，东部集团及其集团本部员工代表出资设立了东部投资，从事相关投资业务。根据经深圳市国有资产管理办公室批复的《东部集团改制总体方案》和《关于调整东部集团改制中员工持股结构设置方案问题的复函》（深国资办函[2004]23号），东部投资以下述10名自然人（均系东部集团中高层管理人员）作为公司名义股东进行工商登记注册，东部投资实际出资人为当时具有深圳市户籍、劳动人事档案在东部集团及所属企业的正式员工。

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	杨玉科	5,000	20
2	陈立文	3,750	15
3	陈致忠	3,750	15
4	刘德成	3,750	15
5	刘俊忠	2,500	10
6	钱良成	1,250	5
7	严文友	1,250	5
8	林珠	1,250	5
9	晏华	1,250	5
10	王景信	1,250	5

（二）建艺实业的股权结构演变过程

根据向深圳市市场监督管理局复制的企业注册登记资料，深圳市建艺实业股份有限公司（以下简称“建艺实业”）的股权结构演变过程如下：

1. 建艺实业设立时的情况

1985年4月13日，深圳市人民政府办公厅做出《关于成立深圳市建筑艺术发展公司报告的批复》（深办复[1985]151号），同意成立深圳市建筑艺术发展公司，其经济独立核算，由深圳市工程设计咨询顾问公司领导。

根据深圳市工商行政管理局于1985年5月24日核准的《营业执照》（深企字5798号）及《深圳市建筑艺术发展公司章程》，建艺实业设立时名称为深圳市建筑艺术发展公司，为全民所有制企业，隶属于深圳市工程设计咨询顾问公司。

2. 1994年9月5日，改组设立股份有限公司

1993年8月16日，深圳市人民政府办公厅做出《关于同意改组设立深圳市建艺实业股份有限公司的批复》（深府办复[1993]809号），同意深圳市建筑艺术发展公司改组为“深圳市建艺实业股份有限公司”，变更后的股份公

司承接原公司的债权债务，原则同意公司章程及以截止于 1992 年 12 月 31 日经评估后的账面净资产存量提取公积金后折股为 600 万股，并增量发行 600 万股，股份总额为 1,200 万股。

1994 年 1 月 21 日，深圳市证券管理办公室做出《关于深圳市建艺实业股份有限公司发行内部股份证的批复》（深证办复[1994]31 号），同意建艺实业发行内部股份证 1200 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

1994 年 4 月 7 日，深圳中允会计师事务所出具内验资（1994）第 008 号《验资报告书》，验证“截止 1994 年 4 月 1 日止贵公司股东共缴付股本金人民币 1,200 万元”。

1994 年 4 月 18 日，建艺实业召开创立暨第一次股东大会，审议通过了《深圳市建艺实业股份有限公司章程》。

1994 年 8 月 16 日，深圳市人民政府办公厅做出《关于深圳市建艺实业股份有限公司变更股东的批复》（深府办复[1994]201 号），同意变更后的建艺实业的股东结构为：深圳市投资管理公司持有 600 万股，占总股份的 50%；深圳金龙丝绸实业有限公司持有 315 万股，占总股份的 26.3%；深圳市勘察测量公司持有 175 万股，占总股份的 14.6%；深圳市石材公司持有 30 万股，占总股份的 2.5%；公司内部职工持有 80 万股，占总股份的 6.7%。上述股权结构经深圳市证券管理办公室于 1994 年 8 月 16 日做出《关于深圳建艺实业股份有限公司变更股东的批复》（深证办复[1994]201 号）同意。

1994 年 9 月 5 日，建艺实业在深圳市工商行政管理局办理完毕变更登记的全部手续，领取了注册号为 19219468-9 号的《企业法人营业执照》。股份制改组后，建艺实业股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	深圳市投资管理公司	600	50
2.	深圳金龙丝绸实业有限公司	315	26.3
3.	深圳市勘察测量公司	175	14.6
4.	职工内部股	80	6.7
5.	深圳市石材公司	30	2.5

合计	1,200	100
----	-------	-----

3. 1997年9月15日，增加注册资本至1,728万元

建艺实业分别于1995年4月28日和1996年11月29日召开股东大会，决议通过1994年度和1995年度分红派息方案，每10股送2股红股。上述年度分红派息方案均获得深圳市证券管理办公室的批复，分红后，建艺实业的股本总额为人民币1728万股。

1997年4月23日，深圳市唐人会计师事务所出具深唐所验字（1997）第026号《验资报告》，验证“截至1997年3月30日止，深圳市建艺实业股份有限公司转增资本人民币伍佰贰拾捌万元，变更后的转增资本总额为人民币壹仟柒佰贰拾捌万元”。

深圳市勘察测量公司于1995年1月4日经深圳市工商行政管理局核准名称变更为深圳市勘察测绘院。

建艺实业股东深圳金龙丝绸实业有限公司于1995年4月28日经深圳市证券管理办公室同意改组为深圳金龙实业股份有限公司，并于1996年5月28日在深圳市工商行政管理局完成工商变更。

1996年12月6日，中共深圳市委下发的《关于印发<关于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案>的通知》（深发（1996）32号），根据该通知，深圳市投资管理公司属下的主要从事房地产、建筑施工的企业划出，与原深圳市建设集团公司下属的一级企业合并，重新组建一家主要从事建筑施工和房地产开发的市级资产经营公司，定名为“深圳市建设投资控股公司”（以下简称“深圳建投”）。按照该通知，调整后建艺实业为深圳建投下属企业。

1997年8月12日，深圳市证券管理办公室做出《关于深圳市建艺实业股份有限公司规范的批复》（深证办字[1997]107号），同意建艺实业规范为募集方式设立的股份有限公司，股份总额为1728万股，每股面值1元，注册资本共计1728万元，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	深圳市建设投资控股公司	864	50

2.	深圳市金龙实业股份有限公司	453.6	26.25
3.	深圳市勘察测绘院	252	14.58
4.	职工内部股	115.2	6.67
5.	深圳市石材公司	43.20	2.5
合计		1,728	100

1997年9月15日，建艺实业在深圳市工商行政管理局办理完毕上述变更登记的全部手续。

4. 2000年9月28日，增加注册资本至2280.96万元及股权划拨

建艺实业于1997年8月18日召开股东大会，决议通过1996年度分红派息方案，每10股送2股红股；于1998年5月18日召开股东大会，决议通过1997年度分红派息方案，每10股送1股红股。上述年度分红派息方案均获得深圳市证券管理办公室的批复，分红后，建艺实业的股本总额为22,809,600股。

1999年4月8日，深圳市放活国有小企业联合审批办公室做出《关于市建设控股公司修改市建艺公司“放小”实施方案的请示》（深放小办[1999]1号），向时任副市长请示同意深圳建投将原批准的股权转让方案改为股权划拨方案，允许办理划拨手续并在手续办理过程中免予产权交易和公证手续。时任副市长于1999年4月9日同意上述请示。

1999年4月15日，深圳市国有资产管理办公室做出《关于深圳市建艺实业股份有限公司股权划拨问题的批复》（深国资办[1999]69号），同意深圳建投将所持有的建艺实业50%股权划拨给深圳市设计装饰工程有限公司。

1999年4月28日，深圳建投做出《关于深圳市建艺实业股份有限公司国有股权划拨的决定》（深建控[1999]100号），决定将所持有的建艺实业50%股权划拨给深圳市设计装饰工程有限公司。

1999年5月7日，建艺实业召开股东大会审议同意深圳建投将所持有的建艺实业50%股权划拨给深圳市设计装饰工程有限公司。

1999年5月20日，深圳建投与深圳市设计装饰工程有限公司签订《划转交接

协议》。

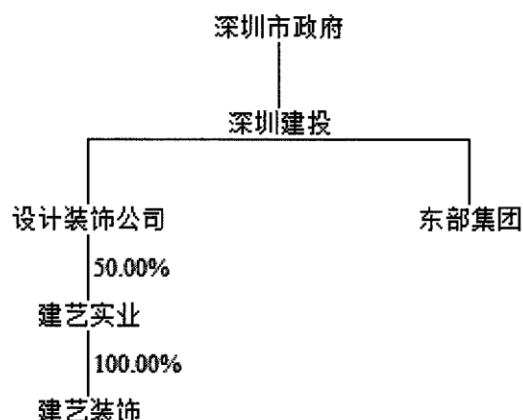
2000年8月10日，深圳法威会计师事务所出具深法威验字[2000]第131号《验资报告》，验证“截至2000年6月30日止，贵公司转增资本552.96万元，变更后的投入资本总额为4439.54万元，其中实收资本2280.96万元”。

2000年9月28日，建艺实业在深圳市工商行政管理局办理完毕上述变更登记的全部手续。该次变更后，建艺实业的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	深圳市设计装饰工程有限公司	1140.48	50
2.	深圳市金龙实业股份有限公司	598.75	26.25
3.	深圳市勘察测绘院	332.64	14.58
4.	职工内部股	152.06	6.67
5.	深圳市天地石材有限公司	57.02	2.5
合计		2,280.96	100

注：深圳市石材公司于1997年11月19日经核准名称变更为深圳市天地石材有限公司

该次股权变更后，建艺实业（含建艺装饰）的股权控制图如下：



5. 2002年6月7日，增加注册资本至2737.19万元

2000年7月21日，建艺实业召开股东大会，决议通过1999年度分红派息方案，每10股送2股红股，分红送股后，公司股本总额为2737万股。

2002年4月22日，深圳市兴粤合伙会计师事务所出具验资报字（2002）第073号《验资报告》，验证“截至2002年4月22日止，贵公司（建艺实业）已收到股东缴纳的新增注册资本人民币456.23万元，出资方式为1999年度利润分配形成的分红送股”，“截至2002年4月22日止，（建艺实业）变更后的累计注册资本实收金额为人民币2,737.19万元”。

2002年6月7日，建艺实业在深圳市工商行政管理局办理完毕上述变更登记的全部手续。该次变更后，建艺实业的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	深圳市设计装饰工程有限公司	1368.50	50
2.	深圳市金龙实业股份有限公司	718.65	26.26
3.	深圳市勘察测绘院	399.05	14.58
4.	职工内部股	182.56	6.67
5.	深圳市天地石材有限公司	68.43	2.5
合计		2,737.19	100

6. 2002年9月13日，股权划拨

2002年8月6日，建艺实业召开股东大会，决议通过将深圳市设计装饰工程有限公司持有的建艺实业50%国有股权划转至东部集团持有。

2002年8月6日，深圳建投做出《关于深圳市设计装饰工程有限公司实行改制的若干意见》（深建控[2002]60号），将深圳市设计装饰工程有限公司持有的建艺实业50%国有股权划转至东部集团持有。

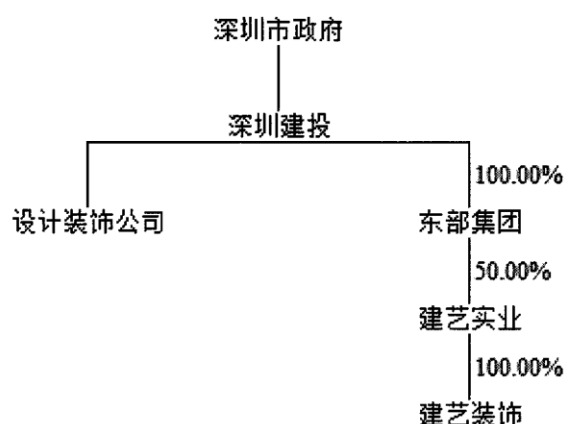
2002年8月6日，深圳市设计装饰工程有限公司与东部集团签订《划转交接协议》。

2002年9月13日，建艺实业在深圳市工商行政管理局办理完毕上述变更登记的全部手续。该次变更后，建艺实业的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	东部集团	1368.50	50

2.	深圳市金龙实业股份有限公司	718.65	26.26
3.	深圳市勘察测绘院	399.05	14.58
4.	职工内部股	182.56	6.67
5.	深圳市天地石材有限公司	68.43	2.5
合计		2,737.19	100

该股权变更后，建艺实业（含建艺装饰）的股权控制图如下：



7. 2004年6月17日，增加注册资本至3010.87万元及股权转让

2002年7月12日，建艺实业召开股东大会，决议通过2001年度分红派息方案，每10股送2股红股，分红后，公司总股本为30,108,672股。

2002年9月24日，深圳市人民政府做出《关于深圳市建艺实业股份有限公司利润分配及分红方案的批复》（深府股[2002]34号），同意建艺实业2001年度分红送股方案，实施送股后，公司总股本为30,108,672股。

2003年10月10日，建艺实业召开股东大会，决议同意员工股东李新阶等16人将其持有的公司2.0739%的股权以人民币1,350,251.36元转让给东部投资，其他股东放弃优先购买权。

2003年10月13日，李新阶等16名员工与东部投资签订《股权转让合同书》，将其各自持有的建艺实业股权转让给东部投资，并经深圳市公证处于2004年2月2日出具（2004）深证内陆字第861号《公证书》公证。

2003年12月10日，建艺实业召开股东大会，决议同意以中企华评报字

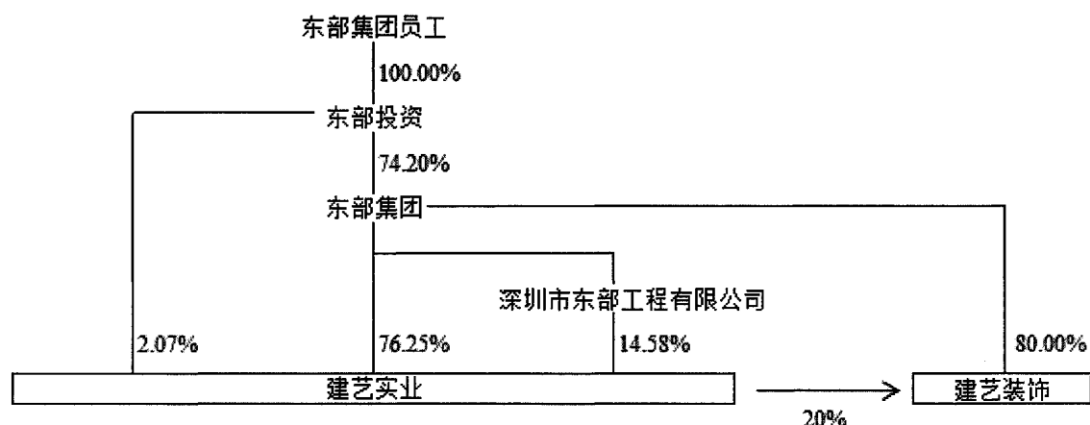
[2002]第 129-13 号评估报告为依据，东部集团以 14,889,432.27 元收购深圳市金龙实业股份有限公司持有的建艺实业 26.25%的股权，深圳市东部工程有限公司以 8,271,887.91 元收购深圳市勘察测绘院持有的建艺实业 14.5833%的股权，深圳市第三建筑工程有限公司以 1,418,041.17 元收购深圳市天地石材有限公司持有的建艺实业 2.5%的股权，其他股东放弃优先购买权。上述各方于 2003 年 12 月 16 日签订《股权转让合同书》并经深圳市公证处公证。

2004 年 5 月 17 日，深圳南方民和会计师事务所出具深南验字（2004）第 055 号《验资报告》，验证“截至 2002 年 7 月 12 日止，贵公司（建艺实业）已将分红送股人民币 2,736,772.00 元转增为股本”，“截至 2002 年 7 月 12 日止，（建艺实业）变更后的累计注册资本实收金额为人民币 30,108,672.00 元”。

2004 年 6 月 17 日，建艺实业在深圳市工商行政管理局办理完毕上述变更登记的的全部手续。该次变更后，建艺实业的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	东部集团	2,295.79	76.25
2.	深圳市东部工程有限公司	438.98	14.58
3.	深圳市建艺实业股份有限公司 内部员工股	138.38	4.60
4.	深圳市第三建筑工程有限公司	75.27	2.5
5.	深圳市东部投资发展股份有限公司	62.45	2.07
合计		3,010.87	100

该次股权变更后，建艺实业（含建艺装饰）的股权控制图如下：



注：2004 年 2 月，东部集团收购建艺实业持有建艺装饰 80%的股权，并于 2004 年 5 月完成工商变更。工商变更完成后，建艺装饰从东部集团的二级子公司，变为一级子公司。

8. 2004 年 11 月 11 日，股权转让

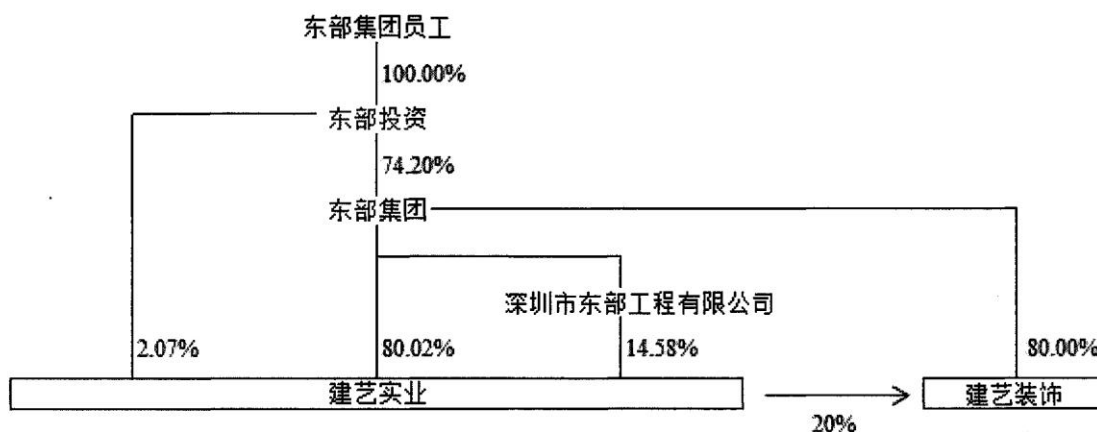
2004 年 8 月 30 日，建艺实业召开股东大会，决议同意个人股东池兴旭等 29 人将其持有的公司 3.7679%的股权以人民币 2,137,225.00 元转让给东部投资，其他股东放弃优先购买权。

2004 年 8 月 30 日，池兴旭等 16 人与东部投资签订《股权转让合同书》，将其各自持有的建艺实业股权转让给东部投资，并经深圳市公证处于 2004 年 11 月 1 日出具（2004）深证内壹字第 14890 号《公证书》公证。

2004 年 11 月 11 日，建艺实业在深圳市工商行政管理局办理完毕上述变更登记的的全部手续。该次变更后，建艺实业的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	东部集团	2,409.23	80.02
2.	深圳市东部工程有限公司	438.98	14.58
3.	深圳市第三建筑工程有限公司	75.27	2.5
4.	深圳市东部投资发展股份有限公司	62.45	2.07
5.	深圳市建艺实业股份有限公司内部员工股	24.94	0.83
合计		3,010.87	100

该次股权变更后，建艺实业（含建艺装饰）的股权控制图如下：



9. 2006 年 8 月 31 日，股权转让

2006 年 6 月 22 日，建艺实业召开股东大会，决议同意股东东部集团将其持有的公司 25%的股权以人民币 17,836,012.18 元转让给深圳市金河实业股份有限公司，股东东部投资将其持有的公司 2.0741%的股权以人民币 148 万元转让给深圳市金河实业股份有限公司，其他股东放弃优先购买权。

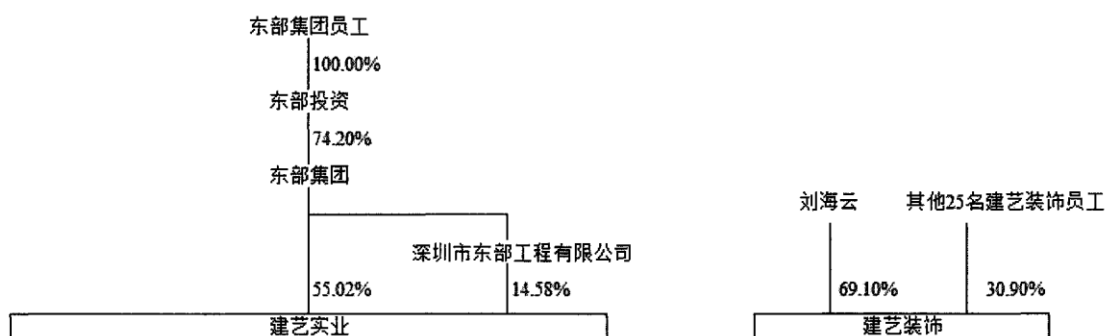
东部集团和东部投资于 2006 年 7 月 6 日分别与深圳市金河实业股份有限公司签订《股权转让合同书》，并分别于 2006 年 8 月 3 日和 2006 年 8 月 2 日经深圳国际高新技术产权交易所见证。

2006 年 8 月 31 日，建艺实业在深圳市工商行政管理局办理完毕上述变更登记的全部手续。该次变更后至本补充法律意见书出具之日，建艺实业的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	东部集团	1,656.51	55.02
2.	深圳市金河实业股份有限公司	815.17	27.07
3.	深圳市东部工程有限公司	438.98	14.58
4.	深圳市鹏城建筑集团有限公司	75.27	2.5
5.	深圳市建艺实业股份有限公司 内部员工股	24.94	0.83
合计		3,010.87	100

注：深圳市第三建筑工程有限公司于 2005 年 8 月 15 日经核准名称变更为深圳市鹏城建筑集团有限公司

该次股权变更后，建艺实业（含建艺装饰）的股权控制图如下：



（三）建艺实业向东部集团转让 80%股权的背景、原因以及定价依据

1. 股权转让背景和原因

此次股权转让系东部集团对其下属公司建艺实业、建艺装饰的内部重组。股权变更完成后，建艺装饰从东部集团的二级子公司，变为一级子公司。根据东部集团董事会于 2004 年 2 月 3 日深东集董字 [2004] 9 号《关于同意受让建艺装饰公司 80%股权的决议》并经访谈建艺实业向东部集团转让 80%股权时任发行人董事长兼总经理的刘海云，建艺实业向东部集团转让 80%股权为实现集团内部的协同效应，创造东部品牌，推进东部集团改制后内部资产与资源的整合。

2. 股权转让定价依据

股权转让定价依据为经双方确认的发行人 2002 年 10 月 31 日评估后的资产，建艺实业以 6,440,018.06 元向东部集团转让其持有的发行人 80%的股权。

（四）东部集团及其子公司的整体改制是否履行了规定的审批、评估、备案程序，是否符合当时生效的法律法规；过程是否合法合规

1. 深圳市当时关于国有企业改制的相关规定

2001 年 1 月 11 日，深圳市人民政府下发《深圳市属企业国有产权变动审批管理暂行办法》（深府[2001]8 号），其中第十二条第三项、第十四条、第

十五条、第十六条、第十九条规定：“企业改制审批或核准权限如下：

（二）一级企业改制由市国资办核准。”“转让国有产权和进行企业改制，必须委托具有国有资产评估资格的中介机构对转让企业和改制企业的资产进行评估。”“资产评估机构出具的资产评估报告须按下列规定办理备案手续：（一）由市国资办和资产经营公司审批的产权转让和改制的企业，其资产评估报告报市国资办备案。”“确定产权转让价格应以评估后的净资产值为依据，一般不得低于评估后的净资产值。”“经市国资办核准后，内部员工持股、经营者持股和股份合作制以及市属国有企业之间资产重组所涉及的产权转让，可免产权交易手续。”

2003年6月3日，为规范深圳市属国有企业改制审批工作，简化审批环节和程序，深圳市人民政府办公厅下发《关于印发深圳市属国有企业改制审批工作程序的通知》（深府办[2003]55号），对市属国有企业改制立项申请核准、市属国有资产处置和确认、市属国有企业改制总体方案审批及产权交易手续的办理等进行了明确和细化。

2. 东部集团 2003 年改制的基本情况

1996年12月6日，中共深圳市委下发的《关于印发<关于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案>的通知》（深发(1996)32号），根据该通知，深圳市投资管理公司属下的主要从事房地产、建筑施工的企业划出，与原深圳市建设集团公司下属的一级企业合并，重新组建一家主要从事建筑施工和房地产开发的市级资产经营公司，定名为“深圳市建设投资控股公司”，故深圳建投成为当时深圳市三家资产经营公司之一。由于东部集团属于深圳建投直属的国有独资企业，属于市属一级企业，按照深府办[2003]55号文件的规定，东部集团的改制总体方案由深圳市国有资产管理办公室（以下简称“深圳市国资办”）审批，其中包括职工安置补偿金方案。

2002年8月6日，东部集团召开第三届四次职工代表大会，审议通过《深圳市东部开发（集团）有限公司二次改制方案》，同意东部集团进行员工持股改制。

2002年12月10日，深圳市企业改革与发展办公室做出《关于东部集团员工整体承接国有股权及员工安置补偿试点工作的批复》（深府企改函

[2002]38 号），原则同意建设控股公司将东部集团经营者员工整体承接国有股权及员工安置补偿方案作为试点。

2003 年 2 月 22 日，东部集团召开第三届五次职工代表大会，审议通过《深圳市东部开发（集团）有限公司二次改制员工安置补偿方案》，同意该安置补偿方案为东部集团在员工持股改制过程中对员工身份转变后计算安置补偿的依据。

2003 年 7 月 10 日，深圳市国资办做出《关于东部集团员工补偿安置方案的有关问题的批复》（深国资办[2003]140 号），原则同意按东部集团原定方案确定员工经济补偿金。

2003 年 8 月，北京中企华资产评估有限公司出具了中企华评报字（2002）第 129 号《资产评估报告》。该报告以 2002 年 10 月 31 日为评估基准日，评估后，东部集团整体净资产评估价值为 28,047.28 万元，报告的有效期限至 2003 年 10 月 31 日。根据《国有资产评估项目备案表》（备案编号：[2003]46 号），深圳市国资办于 2003 年 9 月 10 日对上述评估结果进行了备案。

2003 年 9 月 26 日，深圳市国资办根据深圳建投上报的《关于深圳市东部开发（集团）有限公司改制总体方案及实施方案的请示》（深建控[2003]62 号），做出《关于东部集团改制总体方案的批复》（深国资办[2003]217 号），原则同意按照《东部集团改制总体方案》对东部集团实施经营者员工持股改制；在东部集团改制中，其经营者和员工通过东部投资承接 74.2% 的国有股权，深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）承接 5.8% 的股权，深圳建投保留 20% 股权，改制后东部集团注册资金为 2.5 亿元；在东部投资中，东部集团高层管理层（共 18 人）合计持股 6.6%，其他员工持股及预留股、附加股合计占 93.4%，实际持股员工占具备持股资格员工总数的比例不低于 90%。

2004 年 2 月 17 日，深圳市国资办做出《关于调整东部集团改制中员工持股结构设置方案问题的复函》（深国资办函[2004]23 号），东部集团高层管理层人员（共 17 人）对东部投资公司股权进行补充认购，其合计持有东部投资股权比例达到 16.2%。

2003 年 9 月 29 日，深圳建投与东部投资签订《股权转让合同》。根据该

合同，深圳建投将其持有的东部集团 74.20%的股权转让给东部投资。该次股权转让的标的物为“北京中企华资产评估有限责任公司（2002）第 129 号《深圳市东部开发（集团）有限公司资产评估报告书》所列全部财产以及从评估基准日到合同签订日期间净资产调整数之和的 74.2%”。2003 年 10 月 30 日，交易双方在深圳市产权交易中心完成产权交易鉴证，取得《产权交易鉴证书》（深产权鉴字（2003）第 104 号）。

2003 年 11 月 21 日，深圳建投与建安集团签订《股权转让合同》。根据该合同，深圳建投将其持有的东部集团 5.8%的股权转让给建安集团。该次股权转让的标的物为“北京中企华资产评估有限责任公司（2002）第 129 号《深圳市东部开发（集团）有限公司资产评估报告书》所列全部财产以及从评估基准日到合同签订日期间净资产调整数之和的 5.8%”。2003 年 12 月 9 日交易双方在深圳市产权交易中心完成产权鉴证，取得《产权交易鉴证书》（深产权鉴字（2003）第 119 号）。

2003 年 12 月 17 日，东部集团在深圳市工商行政管理局办理了本次股权转让的变更登记手续。至此，东部集团由国有独资公司变更为非国有投资主体控股的有限责任公司。

综上所述，东部集团的改制立项依法履行了资产评估及备案的相应手续，并经其有权审批机关深圳市国资办的核准；有关改制的股权转让合同也依法在深圳市产权交易中心办理了产权交易鉴证。

综上所述，本所律师认为，东部集团及其子公司的整体改制履行了相应的审批、评估及备案程序，符合当时生效的《国有资产评估管理办法》（国务院令 第 91 号）、《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部令 第 14 号）、《深圳市属企业国有产权变动审批管理暂行办法》（深府[2001]8 号）、《深圳市属国有企业改制审批工作程序》（深府办[2003]55 号）等国家和地方法规及政策规定，改制过程合法合规。

二、《反馈意见》：“一、规范性问题 2、据招股说明书，发行人历史上进行过多次股权转让及增资。请保荐机构及律师核查披露：（1）发行人历次股权转让、增资的背景和原因、价格和定价依据，所履行的决策程序；（2）历次引入的自然人股东的基本情况，其中员工股东请披露股权转让或增资当时所任职务及现任职务，外部自然人股东请披露其身份信息及近五年从业经历；（3）海滨、阎永平、张蕾三位自然人增资资金的来源，是否合法合规；（4）引入的机构投资者的股权结构，通过机构投资者间接持有发行人股份的自然人基本情况，包括但不限于身份信息、现任职单位和所任职务。请保荐机构及律师核查：（1）公司自然人股东及通过机构投资者间接持有公司股权的自然人是否符合有关股东资格的法律法规规定、纪律要求；（2）历次股权转让是否为转让各方的真实意思表示，是否存在纠纷或潜在纠纷；（3）引入的外部自然人以及通过外部机构投资者间接持股的自然人与发行人控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员、本次申请发行的中介机构及其负责人、工作人员是否存在亲属关系、关联关系或其他利益关系，是否存在委托持股、信托持股或一致行动关系；（4）机构投资者与发行人之间是否存在对赌协议等特殊协议或安排；（5）发行人的股东是否超过 200 人，是否存在规避证券法第十条规定的情形；并就上述核查事项发表明确意见。”

回复：

（一）发行人历次股权转让和增资核查情况：

1. 1995 年 8 月 8 日，第一次增资

因工程业务扩大以及建艺装饰自身发展需要增加注册资金，以进一步扩大生产，1995 年 7 月 5 日，建艺实业对深圳市建艺装饰设计工程公司进行了增资，共计投入货币资金 960 万元，其中 500 万元计入实收资本。根据编号为 234403019900798 的《国有资产产权登记表》，深圳市投资管理公司于 1995 年 7 月 5 日同意深圳市建艺装饰设计工程公司注册资本由 500 万元变更为 1000 万元。

1995 年 7 月 13 日，深圳市执信审计师事务所出具深执信验字 [1995] 054 号《验资报告书》。根据该《验资报告书》，深圳市建艺实业股份有限公司于 1994 年 4 月 25 日投入现金 960 万元，其中 460 万元列入投资溢余。

1995 年 8 月 8 日，深圳市建艺装饰设计工程公司在深圳市工商行政管理

局办理完毕该次增加注册资本的变更登记全部手续。

2. 2004年5月31日，第一次股权转让

2003年12月1日，建艺实业股东大会作出决议，同意以6,440,018.05元的价格将所持有的深圳市建艺装饰设计工程公司80%的股权转让给东部集团。

2003年12月10日，建艺实业与东部集团签订《股权转让合同书》。根据该合同，建艺实业以6,440,018.05元的价格将所持有的深圳市建艺装饰设计工程公司80%的股权转让给东部集团。深圳市公证处于2004年2月25日以（2004）深证内陆字第1844号《公证书》对该次股权转让予以公证确认。

2004年2月3日，东部集团董事会以深东集董字[2004]9号《关于同意受让建艺装饰公司80%股权的决议》，同意以6,440,018.05元的价格受让建艺实业持有的深圳市建艺装饰设计工程公司80%的股权。

2004年4月10日，建艺实业做出《关于改组深圳市建艺装饰设计工程公司的决定》，决定对深圳市建艺装饰设计工程公司进行规范改组，将该公司改组规范为有限责任公司，公司名称变更为“深圳市建艺装饰设计工程有限公司”。

2004年4月10日，深圳市建艺装饰设计工程公司股东会作出决议，同意建艺实业将所持有的公司80%的股权转让给东开集团，公司名称变更为“深圳市建艺装饰设计工程有限公司”。

2004年5月31日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司在深圳市工商行政管理局办理完毕本次股权转让的全部变更登记手续。

本次股权转让完成后，深圳市建艺装饰设计工程有限公司的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
1.	东部集团	800	80
2.	建艺实业	200	20

合计	1,000	100
----	-------	-----

本次股权转让的背景、原因及定价依据详见本补充法律意见书之回复“规范性问题第一题”。

3. 2006年6月13日，第二次股权转让

为适应市场经济下建筑装饰企业参与竞争和长远发展的需要，以及出于自身经营效益的考虑，完成国有股改制后的东部集团在2005年5月12日召开股东会，各股东一致通过决议将其持有公司80%股权转让给刘海云等26名经营者和员工。

2006年4月，根据公司部分员工提议和东部集团专门成立的深圳市建艺装饰设计工程有限公司二次改制工作组广泛征集公司管理层和员工意见，并认真分析公司所处行业特点以及东部集团对社会效益的内在要求基础上，制定了公司的二次改制方案。该改制方案的基本情况如下：

（1）东部集团（含其控股的建艺实业）退出所持有的深圳市建艺装饰设计工程有限公司全部股权；深圳市建艺装饰设计工程有限公司的经营者和员工以自然人身份买断公司的全部股权。公司的股权结构设置由三部分组成：其一、法定代表人绝对控股（持股比例不低于51%），书记副经理持股不低于8%；其二、部门副职以上管理层根据职务相应持股；其三、普通员工自愿选择持有或不持有一定的股权。

（2）此次股权转让的价格以深圳市建艺装饰设计工程有限公司2005年12月31日经深圳鹏城会计师事务所审计后的净资产906万元为基准确定，既不折价也不溢价，即每1%股权作价9.06万元。当时公司的注册资本为1,000万元，即每一出资额作价0.906元。

2006年4月30日，东部集团员工持股会深圳市建艺装饰设计工程有限公司员工持股分会就公司二次改制方案进行投票表决。经汇总统计，赞成改制方案的持股比例达93%。

2006年5月29日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司股东会做出《股东会决议》，同意东部集团与建艺实业分别将其持有的公司80%、20%股权以

不低于 724.8 万、181.2 万元的价格转让给刘海云等 26 名自然人。

东部集团、建艺实业与刘海云等 26 名自然人签订《股权转让合同书》。根据该合同，刘海云等 26 名自然人以深圳市建艺装饰设计工程有限公司截至 2005 年 12 月 31 日为基准日的审计后净资产值 906 万元为作价依据受让东部集团、建艺实业持有的合计 100% 股权，其中：（1）刘海云作为公司法定代表人将受让 69.1% 股权；（2）田锁占作为书记将受让 8% 股权；（3）郭杰、曾镇江、田力、陈景辉、颜健昌、肖惊、刘庆云、温良茂、李文豪 9 人作为部门副职以上管理层将分别受让 1% 至 4% 不等的股权；（4）唐正东等其他 15 人各受让 0.3% 股权；（5）上述 26 人的受让价均为每一出资额 0.906 元。

2006 年 6 月 6 日，深圳市产权交易中心以深产权鉴字（2006）第 65 号《产权交易鉴证书》对前述交易进行鉴证。

2006 年 6 月 13 日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司在深圳市工商行政管理局办理完毕本次股权转让的全部变更登记手续。

本次股权转让后，深圳市建艺装饰设计工程有限公司的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资金额 (万元)	占注册资本的 比例 (%)	当时任职情况
1.	刘海云	691	69.1	法定代表人、董事长、总经理
2.	田锁占	80	8	书记/工会主席、董事
3.	郭杰	40	4	总工程师、董事
4.	曾镇江	25	2.5	总经理助理兼办公室主任、董事
5.	徐曙光	25	2.5	总经理助理兼副总工程师
6.	田力	15	1.5	副总经理
7.	陈景辉	15	1.5	施工管理部部长、监事
8.	颜健昌	15	1.5	经营发展部部长
9.	肖惊	15	1.5	技术质安部部长

10.	刘庆云	15	1.5	北京办事处主任
11.	温良茂	10	1	计划财务部部长
12.	李文豪	10	1	施工管理部副部长
13.	林娟	5	0.5	行政办公室副主任
14.	王自友	3	0.3	经营部职员
15.	唐正东	3	0.3	施工管理部职员
16.	许凯华	3	0.3	技术质安部职员
17.	涂国发	3	0.3	投标预算部副部长
18.	赖德建	3	0.3	施工管理部职员
19.	刘丽霞	3	0.3	经营部职员
20.	李建荣	3	0.3	施工管理部职员
21.	谢新青	3	0.3	行政办公室职员
22.	高江峰	3	0.3	施工管理部职员
23.	向醒群	3	0.3	计划财务部职员
24.	李相成	3	0.3	施工管理部职员
25.	李永奇	3	0.3	施工管理部职员
26.	梁泽群	3	0.3	施工管理部职员
合计		1,000	100	——

4. 2008年4月2日，第三次股权转让

由于梁泽群、向醒群因个人原因提出辞职，经协商，梁泽群、向醒群分别将所持深圳市建艺装饰设计工程有限公司 0.3%的股权以出资额 3 万元为对价转让给刘海云，定价依据以注册资本为基础，每元注册资本作价 1 元。

2008年3月17日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司股东会作出决议，同意股东梁泽群、向醒群分别将其持有的出资 3 万元（占公司其时注册资本的 0.3%）以 3 万元的价格转让给刘海云。

2008年3月20日，梁泽群、向醒群与刘海云签订《股权转让协议书》。根据该协议，梁泽群、向醒群分别将其持有的出资3万元（占公司其时注册资本的0.3%）以3万元的价格转让给刘海云。深圳市公证处于2008年3月20日以（2008）深证字第22153号《公证书》对该次股权转让予以公证确认。

2008年4月2日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司在深圳市工商行政管理局办理完毕本次股权转让的全部变更登记手续。

本次股权转让后，深圳市建艺装饰设计工程有限公司的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资金额 (万元)	占注册资本的比 例 (%)	当时任职情况
1.	刘海云	697	69.7	法定代表人、董事长、总经理
2.	田锁占	80	8	书记/工会主席、董事
3.	郭杰	40	4	总工程师、董事
4.	曾镇江	25	2.5	总经理助理兼办公室主任、董事
5.	徐曙光	25	2.5	总经理助理兼副总工程师
6.	田力	15	1.5	副总经理
7.	陈景辉	15	1.5	施工管理部部长、监事
8.	颜健昌	15	1.5	经营发展部部长
9.	肖惊	15	1.5	技术质安部部长
10.	刘庆云	15	1.5	北京办事处主任
11.	温良茂	10	1	计划财务部部长
12.	李文豪	10	1	施工管理部副部长
13.	林娟	5	0.5	行政办公室副主任
14.	王自友	3	0.3	经营部职员
15.	唐正东	3	0.3	施工管理部职员

16.	许凯华	3	0.3	技术质安部职员
17.	涂国发	3	0.3	投标预算部副部长
18.	赖德建	3	0.3	施工管理部职员
19.	刘丽霞	3	0.3	经营部职员
20.	李建荣	3	0.3	施工管理部职员
21.	谢新青	3	0.3	行政办公室职员
22.	高江峰	3	0.3	施工管理部职员
23.	李相成	3	0.3	施工管理部职员
24.	李永奇	3	0.3	施工管理部职员
合计		1,000	100	

5. 2008年9月16日，第二次增资，股权继承

2008年，深圳市建艺装饰设计工程有限公司管理层为了进一步发展壮大企业，决定启动IPO的计划，并通过管理层和部分员工增资入股的方式进行股权激励。原股东李文豪逝世，其父母李淼泉、颜如玉继承其股权，各占李文豪原持有深圳市建艺装饰设计工程有限公司股权的50%。

2008年7月21日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司股东会作出决议，同意李淼泉、颜如玉分别继承原股东李文豪持有的出资10万元（占公司其时注册资本的1%）；并同意公司注册资本由1000万元增加至1539万元，新增注册资本539万元由新老股东参考公司截至2007年12月31日的每股净资产1元适当溢价并考虑员工贡献大小共同认缴，其中刘海云增资价格为1元/出资额，田锁占1.02元/出资额，陈景辉1.06元/出资额，曾镇江1.11元/出资额，王自友1.18元/出资额，高江峰1.00元/出资额，其他员工均为2元/出资额。

2008年8月20日，深圳市公证处以（2008）深证字第76286号《公证书》对李淼泉、颜如玉继承其子李文豪股权等事宜予以公证确认。

2008年8月1日，深圳市中瑞华正会计师事务所深中瑞华正验字

[2008] 第 076 号《验资报告》审验，“截至 2008 年 7 月 28 日止，贵公司本次收到股东刘海云、田锁占……缴纳的新增注册资本人民币伍佰叁拾玖万元整（RMB5,390,000.00），以货币资金出资”、“截至 2008 年 7 月 28 日止，变更后的累计注册资本实收金额应为人民币壹仟伍佰叁拾玖万元整（RMB15,390,000.00）”。

2008 年 9 月 16 日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司在深圳市工商行政管理局办理完毕本次增加注册资本及股权继承的全部变更登记手续。

各股东增资情况如下表所示：

序号	股东姓名	实际投入金额 (万元)	认缴注册资本 (万元)	增资价格（元/ 出资额）	当时任职职务
1.	刘海云	320	320.00	1.00	董事长、总经理
2.	田锁占	84	82.00	1.02	书记/工会主席、 董事
3.	陈景辉	34	32.00	1.06	经营部部长、监 事
4.	曾镇江	5	4.50	1.11	办公室主任、董 事
5.	徐曙光	5	2.50	2.00	总工程师
6.	田 力	9	4.50	2.00	副总经理
7.	肖 惊	5	2.50	2.00	总经理助理
8.	王自友	13	11.00	1.18	经营部副部长
9.	林 娟	17	8.50	2.00	办公室副主任
10.	温良茂	5	2.50	2.00	财务部部长
11.	高江峰	9	9.00	1.00	项目经理
12.	许凯华	9	4.50	2.00	工程部副部长
13.	涂国发	5	2.50	2.00	预算部部长
14.	刘国平	9	4.50	2.00	机电部副部长

15.	颜如珍	9	4.50	2.00	董事
16.	饶 瑶	9	4.50	2.00	财务
17.	余震宇	5	2.50	2.00	预算员
18.	杨广生	5	2.50	2.00	施工管理
19.	林丽雯	5	2.50	2.00	主办会计
20.	刘碧波	5	2.50	2.00	出纳
21.	张远松	5	2.50	2.00	车队长
22.	李云霞	5	2.50	2.00	人事管理员
23.	黄嘉玲	5	2.50	2.00	预算员
24.	罗雁莉	5	2.50	2.00	资料员
25.	吴杰萍	5	2.50	2.00	工程资料员
26.	阮民诗	5	2.50	2.00	施工员
27.	廖小玲	5	2.50	2.00	预算员
28.	傅逢春	5	2.50	2.00	办事员
29.	赖小军	5	2.50	2.00	施工员
30.	那荣夫	5	2.50	2.00	施工员
31.	樊 华	5	2.50	2.00	施工员
32.	赵丽娜	4	2.00	2.00	法务专员
合计		626	539	——	——

6. 2009年9月10日，第四次股权转让

2009年，由于金融危机的影响，国内外资本市场持续震荡下跌，考虑到公司自身生产经营还有待进一步提高，公司管理层暂停IPO计划。出于对2008年通过股权激励增资入股的员工负责，刘海云提出按以自愿为原则，统一按2元/出资额受让各员工的股权。

2009年8月3日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司股东会作出决议，同意田锁占等26位股东将其持有的部分出资合计76.5万元（占公司其时注册

资本的 4.962%）转让给刘海云。

2009 年 8 月 3 日，田锁占等 26 位股东与刘海云签订《股权转让合同》。根据该合同，田锁占等 26 位股东将其持有的部分出资合计 76.5 万元（占公司其时注册资本的 4.962%）转让给刘海云。深圳市产权交易中心于 2009 年 8 月 12 日以深产权鉴字（2009）第 09359 号《产权交易鉴证书》对前述交易进行鉴证。

2009 年 9 月 10 日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司在深圳市工商行政管理局办理完毕本次股权转让的全部变更登记手续。

7. 2010 年 3 月 18 日，第三次增资

随着公司业务规模的扩大，为了满足自身发展需要，提高项目承接的能力，深圳市建艺装饰设计工程有限公司股东会于 2010 年 3 月 16 日作出决议，同意公司注册资本由 1539 万元增加至 5000 万元，新增注册资本 3461 万元由刘海云认缴，增资价格为 1 元/出资额。

2010 年 3 月 16 日，深圳龙泽宏天会计师事务所以龙泽验字〔2010〕第 272 号《验资报告》审验，“截至 2010 年 3 月 16 日止，贵公司已收到股东刘海云缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币叁仟肆佰陆拾壹万元。股东以货币出资人民币 3461 万元”、“截至 2010 年 3 月 16 日止，变更后的累计注册资本为人民币 5000 万元，实收资本为人民币 5000 万元”。

2010 年 3 月 18 日，深圳市建艺装饰设计工程有限公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增加注册资本的全部变更登记手续。

8. 2011 年 11 月 2 日，第四次增资

2010 年以来，公司业务快速增长，营运资金比较紧张，虽然公司通过银行借款等方式筹集了部分资金，但负债规模过大可能导致财务风险。经过公司管理层讨论，拟通过引入外部投资者的方式解决运营资金不足问题。

2011 年 9 月 28 日，深圳市建艺装饰集团有限公司股东会作出决议，同意将公司注册资本增加到 5,600 万元，新增注册资本 600 万元，由自然人海滨以现金 2,500 万元认购 280 万元，认购价格为 8.92 元/出资额；由自然人阎永平以现金 1,875 万元认购 208 万元，认购价格为 9.01 元/出资额；由自然人张蕾

以现金 1,000 万元认购 112 万元，认购价格为 8.92 元/出资额，溢价 4775 万元计入资本公积。阎永平认购的价格略高于海滨和张蕾，原因为由于时间比较仓促，在计算出资总额的时候计算错误导致。由于差异金额较小，并且出资已经到位，后续未对阎永平本次增资的金额进行调整。本次股权转让的定价依据为根据 2011 年预测净利润约 4,000 万元的 12.5 倍市盈率确定。

本次新增股东的身份信息及最近五年的从业经历，本次增资的资金来源如下：

序号	股东名称	身份证号码	最近五年的从业经历	资金来源
1	海滨	41010219760502 ****	个人投资者	自有资金、自筹资金
2	阎永平	61011419610918 ****	担任深圳市龙城投资集团有限公司董事长、总经理，深圳市龙城物业管理有限公司董事长	自有资金、自筹资金
3	张蕾	44030619851201 ****	2010 年至今任深圳市福田建设股份有限公司董事、总经理助理	家庭收入、自筹资金

经过对海滨、阎永平、张蕾三位自然人的访谈以及对其最近五年从业经历、对外投资情况的核查，上述三名自然人本次增资资金的来源均为其个人自有资金、自筹资金及家庭收入，资金来源合法合规。

2011 年 10 月 19 日，中瑞华正会计师事务所深中瑞华正验字 [2011] 第 053 号《验资报告》审验，“截至 2011 年 10 月 12 日止，贵公司已收到甲、乙、丙共同缴纳的新增注册资本为人民币陆佰万元整（RMB6,000,000.00），即本期实收注册资本人民币陆佰万元整（RMB6,000,000.00）。出资方式均为货币资金”、“截至 2011 年 10 月 12 日止，贵公司股东连同本次出资后的累计实缴注册资本为人民币伍仟陆佰万元整（RMB56,000,000.00），贵公司的实收资本为人民币伍仟陆佰万元整

（RMB56,000,000.00）”。

2011年11月2日，深圳市建艺装饰集团有限公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增加注册资本的全部变更登记手续。

9. 2011年12月23日，第五次股权转让

2011年11月30日，深圳市建艺装饰集团有限公司股东会作出决议，同意刘海云将其持有公司的13.75%股权以2元/出资额的价格转让给田力等20名员工及5名外部自然人；同意刘海云将其持有公司的1.40%股权和0.60%股权分别以336万元和144万元对价（4.3元/出资额）转让给深圳市领航成长创业投资有限公司（以下简称“领航投资”）和深圳市水源投资有限公司（以下简称“水源投资”）。

（1）向员工转让股权的情况

经访谈公司管理层，由于公司业务从2010年开始快速发展，公司希望借助资本市场实现公司持续增长，增强竞争实力，决定重新启动上市融资计划，并对部分核心员工实施股权激励，向员工转让股权的价格为2元/出资额。转让的具体情况如下：

序号	股权受让方	受让股权对应的出资额 (万元)	受让支付价款 (万元)	当时担任职务
原员工股东				
1	刘庆云	15	30	总经理助理兼北京办事处主任
2	温良茂	15	30	总经理助理兼财务部部长
3	颜如珍	10	20	副总经理、董事
4	田力	10	20	副总经理
5	颜健昌	10	20	营销总监兼营销管理部总经理
6	曾镇江	10	20	行政总监兼人力资源部总经理、董事
7	陈景辉	5	10	工程总监兼项目管理部总经理、监事

8	肖 惊	5	10	总经理助理
9	郭 杰	5	10	总工程师、董事
新增员工股东				
10	孙 昀	50	100	副总经理、董事会秘书
11	张 杰	30	60	分公司负责人
12	牛承峰	20	40	分公司负责人
13	黄 荣	20	40	分公司负责人
14	韩 钰	20	40	分公司负责人
15	张远松	15	30	行政办公室车队长
16	许 刚	10	20	分公司负责人
17	杨广生	5	10	工程总监兼工程管理部总经理
18	赵 昱	5	10	分公司负责人
19	郑启春	5	10	分公司负责人
20	高国友	5	10	分公司负责人

（2）向外部自然人转让股权的情况

根据对刘海云及外部自然人受让方的访谈，本次股权受让的 5 名外部自然人中，刘珊为刘海云的女儿，其他 4 人均为刘海云的多年好友，在公司的发展过程中曾经为公司提供过帮助，因此以与员工相同的价格，即 2 元/出资额转让股权。

外部自然人股东的身份信息及最近五年的从业经历如下：

序号	股权受让方	身份证号	最近五年从业经历
1	阎永平	61011419610918****	担任深圳市龙城投资集团有限公司董事长、总经理，深圳市龙城物业管理有限公司董事长等
2	刘 珊	44030119881115****	公司实际控制人刘海云之女，学生。 2014 年 10 月至今于建艺装饰任职，

			2015年3月起任建艺装饰董事
3	崔晓路	44010219670412****	个人投资者
4	马立雄	44030119740826****	历任香港第一投资顾问有限公司执行董事，深圳市嘉亿隆投资顾问有限公司执行董事，现任深圳市昱烽晟泰投资管理有限公司董事长
5	谢庆东	21010619741208****	自由职业者

（3）向领航投资和水源投资转让股权的情况

刘海云向领航投资和水源投资转让出资额的定价是依据公司 2011 年预计净利润 4,000 万元的约 6 倍市盈率取整确定为 4.3 元/出资额。根据对刘海云的访谈，领航投资和水源投资在公司发展的前期，曾经为公司提供过业务支持和帮助，经过双方协商，刘海云按照 4.3 元/出资额的价格分别向其转让了其所持有的建艺装饰 1.40%股权和 0.60%股权。

2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 21 日，刘海云分别与田力等 25 名自然人以及领航投资、水源投资就上述股权转让事宜签订《股权转让协议书》，并经深圳联合产权交易所见证。

2011 年 12 月 23 日，深圳市建艺装饰集团有限公司在深圳市市场监督管理局办理完毕该次股权转让的全部变更登记手续。

①领航投资

领航投资成立于 2011 年 1 月 30 日，注册地址及办公地址为深圳市福田区深南中路 1099 号平安银行大厦 20C，法定代表人为伍军，主营业务为创业投资。

领航投资股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	广东中盈盛达控股股份有限公司	1,800.00	60.00
2	广州青林资本投资管理有限公司	600.00	20.00
3	广东合银创业投资有限公司	300.00	10.00
4	广东合银创新投资合伙企业（有限合伙）	300.00	10.00
合计		3,000.00	100.00

A.广东中盈盛达控股股份有限公司

广东中盈盛达控股股份有限公司成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 7,417.50 万元，法定代表人为伍军，主营业务为以自有资金进行投资、投资管理等。根据广东中盈盛达提供的资料及承诺文件，其股权结构及自然人股东信息情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	115.00	1.55
2	佛山市富思德基础设施投资有限公司	333.60	4.5
3	佛山新城投资发展有限公司	322.00	4.34
4	广东省科技创业投资有限公司	306.15	4.13
5	佛山创业成长投资中心（有限合伙）	292.33	3.94
6	广东家世界家居控股有限公司	378.58	5.22
7	广东成威商贸发展有限公司	335.30	4.52
8	佛山创业投资有限公司	168.91	2.28
9	广东省丝绸纺织集团有限公司	140.07	1.89
10	深圳市东方富海投资管理有限公司	131.96	1.78
11	北京国电通达机电技术有限公司	115.00	1.55
12	广东正野电器有限公司	105.57	1.42
13	广东昭信企业集团有限公司	140.97	1.9
14	佛山市宇兴翔工贸实业有限公司	73.60	0.99
15	佛山市南海珠江电业发展有限公司	69.68	0.94
16	佛山市汇禧建筑五金制品有限公司	63.34	0.85
17	佛山大唐纺织印染服装面料有限公司	63.34	0.85
18	24 名自然人	4,262.12	57.35
	合计	7,417.50	100.00
24 名自然人股东身份信息情况：			
姓名	身份证号码	任职单位	任职信息
黄国深	44010319630810****	广东中盈盛达控股股份有限公司	董事
张玉冰	44040219811013****	广东科明达集团有限公司	副董事长

李深华	44062219560926****	广东华兴玻璃股份有限公司	董事长
吴艳芬	44062219650127****	广东中盈盛达控股股份有限公司	董事
郭涛	44068219660930****	——	无
麦彩琼	44062219590902****	佛山市南海 NO.1 实业有限公司	经理
严浩冰	44062219740110****	佛山市南海区松岗富豪网络线材有限公司	财务
吴列进	34070219610301****	广东中盈盛达控股股份有限公司	董事
周伟杰	44060119551110****	佛山市金兰铝厂有限公司	董事长
刘广洪	44142219690217****	广东万川实业发展有限公司	董事长
谢晨翰	46010019650908****	佛山市致高咨询有限公司	总经理
原绍彬	42010619661109****	深圳市东方合源投资有限公司	总经理
陈中信	34040219530915****	中至信家具有限公司	董事长
黄勇	44142719710909****	广州意陶贸易有限公司	董事长兼董 经理
詹长春	36020319610411****	佛山市禅城区科捷陶瓷原料有限公司	董事长
龙国安	44062319680404****	——	无
李啟照	44062219590623****	佛山市南海科智模具塑料有限公司	总经理
段小光	32010619550804****	佛山创业投资有限公司	董事长
王正虎	34010419670718****	佛山市正大机电（集团）公司	总裁
陈大琼	44030619630103****	深圳市吉亚通实业有限公司	副总经理
梁慧枝	44062219710115****	佛山市高明英皇卫浴有限公司	总经理
程永杰	44068219871013****	佛山市南海嘉兴隆纺织有限公司	业务经理

黄德胜	44010719790329****	佛山市宝资林药业集团有限公司	物流部总经理
叶尚英	23040319620627****	广州巨力通用设备有限公司	总经理

B. 广州青林资本投资管理有限公司

广州青林资本投资管理有限公司成立于 2012 年 11 月 27 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人为孙宛青，主营业务为企业自有资金投资；企业管理咨询；投资咨询服务。根据广州青林资本投资管理有限公司提供的资料及承诺文件，其自然人股东的身份信息及任职情况如下：

序号	股东姓名	身份证号码	任职单位	现任职务
1	孙宛青	34040319720725****	广东合银创业投资有限公司	总经理
2	盛亚红	34210119530618****	——	退休

C. 广东合银创业投资有限公司

广东合银创业投资有限公司成立于 2010 年 6 月 27 日，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为李思聪，主营业务为创业投资。根据广东合银创业投资有限公司提供的资料及承诺文件，其股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	广州家盛贸易发展有限公司	2,000.00	20.00
2	广州泓鼎昭华投资有限公司	2,900.00	29.00
3	广州银业发展集团有限公司	5,100.00	51.00
合计		10,000.00	100.00

D. 广东合银创新投资合伙企业（有限合伙）

广东合银创新投资合伙企业（有限合伙）成立于 2012 年 6 月 13 日，注册资本 11,500 万元，执行事务合伙人为广东合银创业投资有限公司，主营业务为对外投资。根据广东合银创新投资合伙企业（有限合伙）提供的资料及承诺文件，其合伙人及出资情况如下：

序号	投资者名称	认缴出资额（万元）	认缴出资占投资额比例（%）	股东性质
1	广东合银创业投资有限公司	3000.0	26.10	普通合伙人
2	广东金润投资有限公司	1,000.00	8.70	有限合伙人
3	广东认真企业有限公司	500.00	4.35	有限合伙人
4	广州百事高企业发展有限公司	1,000.00	8.70	有限合伙人
5	广东信邦自动化设备有限公司	1,000.00	8.70	有限合伙人
6	广州华仕投资有限公司	1,000.00	8.70	有限合伙人
7	广州市金佳信通信产品有限公司	1,000.00	8.70	有限合伙人
8	广州市思码资讯科技有限公司	1,000.00	8.70	有限合伙人
9	广州市五湖四海集团有限公司	1,000.00	8.70	有限合伙人
10	蒙城鸿业国际酒店管理有限公司	1,000.00	8.70	有限合伙人
合计		11,500.00	100.00	

根据领航投资出具的声明和承诺，领航投资的直接和间接股东以法人股东为主，数量较多，且领航投资持有发行人股份数量仅为 78.40 万股，占发行人股本总额的比例为 1.29%，因此本次核查范围仅涵盖了领航投资的股东以及领航投资股东的股东中的自然人。

根据领航投资提供的资料及经领航投资承诺与确认：通过领航投资间接持有发行人股份的上述自然人不存在以下情况：

- （1）任职国家公务员、法官、检察官、或为现役军人；
- （2）不具备完全的民事行为能力；
- （3）其他任何中华人民共和国法律法规规定不适合担任股东/出资人的

情形。

本所律师认为，前述通过领航投资间接持有发行人股份的自然人股东符合有关股东资格的法律法规规定和纪律要求。

②水源投资

水源投资成立于 2007 年 11 月 21 日，注册地址及办公地址为深圳市福田区深南大道以南安徽大厦 802，法定代表人为易庆国，主营业务为投资管理咨询。

水源投资股权结构如下：

股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
易庆国	500.00	100.00

水源投资自然人股东信息、任职单位和任职信息情况如下：

序号	股东姓名	身份证号码	任职单位	现任职务
1	易庆国	44030119480717****	水源投资	执行董事、总经理

易庆国就其具备中华人民共和国法律法规规定的股东/出资人资格作出确认，并承诺其个人不存在以下情况：

- （1）任职国家公务员、法官、检察官、或为现役军人；
- （2）不具备完全的民事行为能力；
- （3）其他任何中华人民共和国法律法规规定不适合担任股东/出资人的情形。

本所律师认为，易庆国通过水源投资间接持有发行人股份，符合有关股东资格的法律法规规定和纪律要求。

10. 2012 年 6 月 5 日，第六次股权转让

2012 年 6 月，因资金紧张，谢庆东将其所持有的本公司 50 万元出资额进行转让。本次股权转让的定价依据为参考 2011 年海滨等人入股价，经双方协商确定为 9 元/出资额。

2012 年 5 月 15 日，深圳市建艺装饰集团有限公司股东会作出决议，同意股东谢庆东将其持有的公司注册资本 50 万元（占该公司其时注册资本的

0.8929%）以 450 万元的价格转让给孙昀。

2012 年 5 月 30 日，谢庆东与孙昀就上述股权转让事宜签订《股权转让协议书》，并经深圳联合产权交易所见证。

2012 年 6 月 5 日，深圳市建艺装饰集团有限公司在深圳市市场监督管理局办理完毕该次股权转让的全部变更登记手续。

11. 2012 年 7 月 19 日，整体变更为股份有限公司

2012 年 6 月 13 日，深圳市建艺装饰集团有限公司股东会作出决议，决定深圳市建艺装饰集团有限公司按截至 2012 年 4 月 30 日经审计的原账面净资产值 185,336,614.80 元折为普通股 5,600 万股（每股面值 1 元，扣除专项储备 8,773,174.95 元后其余净资产 120,563,439.85 元计入资本公积）整体变更为股份有限公司。

2012 年 6 月 13 日，刘海云等 46 名自然人及深圳市领航成长创业投资有限公司、深圳市水源投资有限公司作为发起人签订了《发起人协议》，并制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程（草案）》。

2012 年 6 月 13 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司筹备委员会向各发起人发出了会议通知，于 2012 年 6 月 28 日召开了创立大会，就《公司法》第 91 条规定的事项逐项审议并以书面记名投票方式表决作出决议，决定深圳市建艺装饰集团有限公司按经审计的原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。

2012 年 6 月 13 日，经中审国际会计师事务所有限责任公司以中审国际验字（2012）第 01030003 号《验资报告》审验，“截至 2012 年 6 月 13 日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 56,000,000.00 元（大写：人民币伍仟陆佰万元整）”。

2012 年 7 月 19 日，发行人在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记的全部手续，领取了注册号为 440301103265023 的《企业法人营业执照》。

12. 2012 年 11 月 5 日，第五次增资

2012 年 10 月，公司管理层拟通过引入外部机构投资者，优化股权结构，完善公司治理，提高公司资本实力。

2012年10月26日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由5600万元增加至6030万元，其中佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）（以下简称“佛山凯鼎”）以2100万元的价格认购新增股份105万股、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京富坤”）以1500万元的价格认购新增股份75万股、吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称“吴江富坤”）以1250万元的价格认购新增股份62.5万股、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）（以下简称“湖南富坤”）以1250万元的价格认购新增股份62.5万股、深圳市德同富坤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳富坤”）以1000万元的价格认购新增股份50万股、鼎信博成创业投资有限公司（以下简称“鼎信博成”）以1500万元的价格认购新增股份75万股，公司本次以超过股票每股面值的发行价格发行股份所得的溢价款8170万元计入资本公积。本次增资的价格为以当年预测净利润8,000万元，约15.23倍市盈率对应的公司整体估值确定，增资价格为20元/股。

2012年10月26日，中审国际会计师事务所有限公司以中审国际验字第[2012]09030036号《验资报告》审验，“截至2012年10月26日，贵公司已收到佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）、鼎信博成创业投资有限公司、吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、深圳市德同富坤创业投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币肆佰叁拾万元，全部以货币出资”、“截至2012年10月26日，变更后的累计注册资本人民币6,030.00万元，股本6,030.00万元”。

2012年11月5日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增加注册资本的全部变更登记手续。

各家外部机构投资者的直接和间接自然人股东身份信息、任职单位和所任职务情况如下：

（1）佛山凯鼎

佛山凯鼎成立于2012年8月22日，主要经营场所为佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第8层09单元，执行事务合伙人为广东凯鼎投资有限公司，委托代表为陈代史，主营业务为创业投资；股权投资；投资管

理与咨询服务。

佛山凯鼎合伙人及其出资情况如下：

序号	投资者姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴出资占投资额比例（%）	股东性质
1	广东凯鼎投资有限公司	200.00	4.00	普通合伙人
2	廖国沛	2,400.00	48.00	有限合伙人
3	刘隽慧	1,000.00	20.00	有限合伙人
4	陈冬梅	600.00	12.00	有限合伙人
5	宋美崧	400.00	8.00	有限合伙人
6	叶丽芳	400.00	8.00	有限合伙人
合计		5,000.00	100.00	——

根据佛山凯鼎提供的资料，佛山凯鼎自然人合伙人及广东凯鼎投资有限公司股东信息、任职单位和任职信息情况如下：

序号	投资者姓名	身份证号码	任职单位	现任职务
1	戴建新	44068119791126****	广东凯鼎投资有限公司	董事长
2	戴福兴	44062319740612****	广东凯鼎投资有限公司	副董事长
3	陈建华	44022219780629****	广东凯鼎投资有限公司	总裁
4	谢小明	44132419641205****	——	自由职业
5	戴县娇	44020319720308****	广东凯鼎投资有限公司	总裁助理
6	宋美崧	44062219681028****	广东凯鼎投资有限公司	人力资源 总监
7	刘森灵	44068119791122****	——	自由职业
8	龙腾	44012419630609****	广东凯鼎投资有限公司	监事
9	贺红涛	42243219750701****	广东广立信律师事务所	律师

10	梁濂真	44060219721118*****	广东凯鼎投资有限公司	机构部总经理
11	许亚萍	41142519851018*****	广东凯鼎投资有限公司	机构部副总经理
12	陈代史	44122419831211*****	广东凯鼎投资有限公司	投资总监
13	程毅飞	44078219851108*****	广东凯鼎投资有限公司	行政总监
14	甘健	44120219790115*****	广东凯鼎投资有限公司	副总裁
15	霍文权	44188119790424*****	广东凯鼎投资有限公司	财务经理
16	周翠	42102219820307*****	广东凯鼎投资有限公司	投资经理
17	廖国沛	44060219751115*****	——	自由职业
18	刘隽慧	53272519761013*****	佛山市南海区桂城汉鼎玉器商行	业务经理
19	陈冬梅	44190019711108*****	东莞农村商业银行	行长助理
20	宋美崧	44062219681028*****	广东凯鼎投资有限公司	人力资源总监
21	叶丽芳	44062219620406*****	——	自由职业

佛山凯鼎承诺：上述自然人不存在以下情况：

- （1）任职国家公务员、法官、检察官、或为现役军人；
- （2）不具备完全的民事行为能力；
- （3）其他任何中华人民共和国法律法规规定不适合担任股东/出资人的情形。

本所律师认为，前述通过佛山凯鼎间接持有发行人股份的自然人具有法律法规规定的股东资格。

（2）鼎信博成

鼎信博成成立于 2010 年 8 月 26 日，住所为贵阳市神奇路 8 号经协大厦 1 幢 18 层 3-6 号，法定代表人为莫莉萍，注册资本为 19,522.07 万元，主营业务为创业投资。

鼎信博成股权构成如下：

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	贵州省科技风险投资有限公司	6,198.77	31.75
2	深圳市聚创中小企业研究院有限公司	3,777.50	19.35
3	观唐投资控股有限公司	2,760.30	14.14
4	贵阳市工业投资（集团）有限公司	2,500.00	12.81
5	威顿（中国）化工有限责任公司	2,086.66	10.69
6	贵州和协投资管理有限公司	1,174.63	6.02
7	贵州龙海洋皇宫餐饮有限公司	592.30	3.03
8	贵州鼎信博成投资管理有限公司	216.82	1.11
9	米建中	215.09	1.10
合计		19,522.07	100.00

鼎信博成的第一大股东贵州省科技风险投资有限公司为国有控股企业。根据鼎信博成提供的资料，其他法人股东的直接股东中，所涉及的自然人股东身份信息、任职单位和任职信息情况如下：

序号	股东姓名	身份证号码	任职单位	现任职务
1	杨广丽	61022119690216****	深圳市聚创中小企业研究院有限公司	法定代表人、总经理、执行董事
2	曹杰	11010219620611****	华创伟业经贸有限公司	总经理
3	董云卿	31011119571101****	安徽浙江广厦有限公司	总经理
4	叶阳	11010719750116****	北京观唐瑞资投资管理有限公司	总经理、董事长
5	何迟	11010219620121****	北京中领工程咨询有限责任公司	董事长

6	田青	51112519631020****	中立格林计算机系统公司	副总经理
7	康伟宏	65010419701003****	——	个人投资者
8	杨峰	11010319681027****	盛世鑫源投资有限公司	投资总监
9	张剑	11010719531028****	长青有限公司	总经理
10	孙胜旗	11010819590713****	中吉浩国际投资有限公司	董事长
11	汤晓杰	52010219630607****	贵州和协投资管理有限公司	法定代表人、总经理、执行董事
12	汤小东	52010219730801****	贵州和协投资管理有限公司	监事
13	樊筑川	52010219641011****	贵州龙海洋皇宫餐饮有限公司	总经理
14	周萍	52010219620615****	贵州龙海洋皇宫餐饮有限公司	董事长
15	谷博	12010919800530****	贵州鼎信博成投资管理有限公司	总经理
16	汤晓红	52242319690116****	贵州和协投资管理有限公司	总经理
17	林淳	52010319671213****	贵州民族大学法学院	副教授
18	李璐	52010219810321****	贵州美瑞特环保科技有限公司	总经理
19	江卫东	52010219721213****	贵州德欣禾悦创业投资管理有限公司	总经理
20	余林梅	52010319680402****	贵州德欣禾悦创业投资管理有限公司	副总经理
21	聂韵	52240119840129****	贵州德欣禾悦创业投资管理有限公司	投资经理

第 10 页

22	米建中	41010519650212****	威顿国际公司	副总裁
----	-----	--------------------	--------	-----

根据鼎信博成出具的声明和承诺，鼎信博成的直接和间接股东以法人股东为主，数量较多，且鼎信博成持有发行人股份数量仅为 75 万股，占发行人股本总额的比例为 1.23%，因此本次核查范围仅涵盖了鼎信博成的股东以及鼎信博成股东的股东中的自然人。

根据鼎信博成提供的资料及经鼎信博成承诺与确认：通过鼎信博成间接持有发行人股份的上述自然人不存在以下情况：

- （1）任职国家公务员、法官、检察官、或为现役军人；
- （2）不具备完全的民事行为能力；
- （3）其他任何中华人民共和国法律法规规定不适合担任股东/出资人的情形。

本所律师认为，前述通过鼎信博成间接持有发行人股份的自然人股东符合有关股东资格的法律法规规定和纪律要求。

（3）北京富坤

北京富坤成立于 2011 年 6 月 27 日，主要经营场所为北京市海淀区北四环西路 9 号 2106-A056 室，执行事务合伙人为北京富坤中技投资管理有限公司，委派代表为朱菁，主营业务为创业投资。

北京富坤合伙人及其出资情况如下：

序号	投资者姓名或名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资占投资 额比例 (%)	股东性质
1	北京富坤中技投资管理有限公司	200.00	1.12	普通合伙人
2	上海抱泉投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	5.62	有限合伙人

3	山西博澳商贸有限公司	2,000.00	11.24	有限合伙人
4	北京越海全球物流有限公司	1,000.00	5.62	有限合伙人
5	黄幸	3,000.00	16.85	有限合伙人
6	蒋群一	500.00	2.81	有限合伙人
7	李黎	100.00	0.56	有限合伙人
8	林凯文	1,000.00	5.62	有限合伙人
9	卢圣敬	200.00	1.12	有限合伙人
10	汪建国	1,000.00	5.62	有限合伙人
11	甄彦琼	200.00	1.12	有限合伙人
12	周敏峰	800.00	4.49	有限合伙人
13	周少雄	2,000.00	11.24	有限合伙人
14	府建华	500.00	2.81	有限合伙人
15	洪治	500.00	2.81	有限合伙人
16	邱志宇	300.00	1.69	有限合伙人
17	吴觉	200.00	1.12	有限合伙人
18	方梅琴	200.00	1.12	有限合伙人
19	周维明	200.00	1.12	有限合伙人
20	詹宏伟	500.00	2.81	有限合伙人
21	苏颖萍	400.00	2.25	有限合伙人
22	李军	2,000.00	11.24	有限合伙人
合计		17,800.00	100.00	——

根据北京富坤提供的资料，北京富坤直接和间接自然人投资者身份信息、任职单位和任职信息情况如下：

序号	投资者姓名	身份证号码	任职单位	现任职务
----	-------	-------	------	------

1	詹宏伟	44052219741228****	深圳市华澳酒业有限公司	董事长
2	甄彦琼	44030119661020****	深圳市安信达科技有限公司	总经理
3	周维明	44030119651020****	广东深天成律师事务所	合伙人
4	周敏峰	33022519661108****	宁波华众塑料制品有限公司	董事长
5	方梅琴	32022319681019****	无锡市昆仑建材有限公司	经理
6	吴觉	44030619630215****	宜兴市宜城镇精诚石材店	业务主管
7	周少雄	35058219651119****	福建七匹狼实业股份有限公司	董事长
8	邱志宇	31011019660218****	上海电气集团恒联企业发展有限公司	经理
9	黄幸	32108319710531****	——	个人投资者
10	蒋群一	33092219700519****	——	个人投资者
11	李黎	33090119630830****	上海道富投资管理有限公司	合伙人
12	林凯文	33032419660613****	上海凯泉泵业（集团）有限公司	总裁
13	卢圣敬	35018119740125****	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）	合伙人
14	汪建国	32010619600724****	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）	合伙人
15	府建华	32052419620715****	苏州市建华房地产开发有限公司	总经理
16	洪治	32062519781102****	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）	合伙人

17	苏颖萍	11010419500918*****	——	个人投资者
18	李军	21010519660903*****	广东国晖律师事务所	律师
19	朱菁	32011319650206*****	北京富坤中技投资管理有 限公司	董事长
20	胡家武	11010819700201*****	北京富坤中技投资管理有 限公司	总经理
21	陈聪	32011319630310*****	北京富坤中技投资管理有 限公司	股东
22	张昀禄	14010219650425*****	山西博澳商贸有限公司	股东
23	李贵平	15010319651013*****	山西博澳商贸有限公司	股东
24	鞠成立	14020219650819*****	上海抱泉投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
25	王晓茜	14020219651116*****	上海抱泉投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
26	张泉	35062819690414*****	深圳市越海全球物流有限 公司	董事长
27	杨晓宇	42010619751003*****	深圳市越海全球物流有限 公司	股东
28	江林	32050319660329*****	上海富堃投资管理有限公 司	总经理
29	林木雄	44030719720601*****	深圳一德集团有限公司	董事局主 席
30	林武雄	44052719700930*****	深圳一德集团有限公司	董事副主 席兼总裁
31	谢飞雄	44052419650819*****	深圳一德集团有限公司	董事
32	林少鸿	44030719870121*****	深圳一德集团有限公司	股东
33	钱靖捷	44030119820429*****	深圳一德集团有限公司	董事、总

				裁助理
34	谢海波	44030719491226****	深圳一德集团有限公司	股东
35	黄映芳	44030719700328****	深圳一德集团有限公司	财务副总监
36	郭琥泉	42010219630112****	深圳一德集团有限公司	董事、副总裁
37	金戈	36040319680525****	深圳一德集团有限公司	董事、副总裁

北京富坤承诺：上述自然人不存在以下情况：

- （1）任职国家公务员、法官、检察官、或为现役军人；
- （2）不具备完全的民事行为能力；
- （3）其他任何中华人民共和国法律法规规定不适合担任股东/出资人的情形。

本所律师认为，前述通过北京富坤间接持有发行人股份的自然人具有法律法规规定的股东资格。

（4）吴江富坤

吴江富坤成立于 2011 年 11 月 8 日，主要经营场所为吴江市松陵镇人民路 300 号，执行事务合伙人为深圳市富坤创业投资有限公司，委托代表为朱菁，主营业务为创业投资。

吴江富坤合伙人及其出资情况如下：

序号	投资者姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴出资占投资额比例（%）	股东性质
1	深圳市富坤创业投资有限公司	200.00	1.90	普通合伙人
2	苏州市吴江创联股权投资管理有限公司	500.00	4.76	有限合伙人
3	苏州市吴江创业投资有限公司	1,000.00	9.52	有限合伙人

	司			
4	苏州市吴江工业资产经营有限公司	500.00	4.76	有限合伙人
5	江苏锦诚投资有限公司	1,000.00	9.52	有限合伙人
6	吴克强	1,500.00	14.29	有限合伙人
7	朱菁	1,400.00	13.33	有限合伙人
8	章小龄	500.00	4.76	有限合伙人
9	乐志华	500.00	4.76	有限合伙人
10	刘蓓蓓	500.00	4.76	有限合伙人
11	王迎燕	500.00	4.76	有限合伙人
12	朱荣华	1,500.00	14.29	有限合伙人
13	雷祖云	300.00	2.86	有限合伙人
14	张梁辉	400.00	3.81	有限合伙人
15	赵宏秉	200.00	1.90	有限合伙人
合计		10,500.00	100.00	——

根据吴江富坤提供的资料，吴江富坤直接和间接自然人投资者身份信息、任职单位和任职信息情况如下：

序号	投资者姓名	身份证号码	任职单位	现任职务
1	朱菁	32011319650206****	深圳市富坤创业投资有限公司	董事长
2	章小龄	35020419590518****	——	个人投资者
3	乐志华	32058419810217****	吴江市八都建筑有限公司	董事长
4	刘蓓蓓	32010619721215****	常州摩达国际贸易有限公司	董事长
5	王迎燕	32021119671221****	江苏美尚生态景	董事长

			观股份有限公司	
6	朱荣华	32052519671124****	富威科技（吴江有限公司）	总经理
7	雷祖云	44132419650122****	福建省恒基建设股份有限公司	法定代表人、董事长兼总经理
8	张梁辉	33020319630805****	宁波市太格力进出口有限公司	总经理
9	赵宏秉	45020419360121****	——	已退休
10	林木雄	44030719720601****	深圳一德集团有限公司	董事局主席
11	林武雄	44052719700930****	深圳一德集团有限公司	董事副主席兼总裁
12	谢飞雄	44052419650819****	深圳一德集团有限公司	董事
13	林少鸿	44030719870121****	深圳一德集团有限公司	股东
14	钱靖捷	44030119820429****	深圳一德集团有限公司	董事、总裁助理
15	谢海波	44030719491226****	深圳一德集团有限公司	股东
16	黄映芳	44030719700328****	深圳一德集团有限公司	财务副总监
17	郭琥泉	42010219630112****	深圳一德集团有限公司	董事、副总裁
18	金戈	36040319680525****	深圳一德集团有限公司	董事、副总裁
19	胡燕萍	32022319600303****	江苏锦诚投资有限公司	执行董事

20	沈锡强	32022319480302****	江苏锦诚投资有限公司	监事
21	钱利荣	32052519641112****	江苏俊知技术有限公司	董事长、总经理
22	戴志祥	32022319670408****	无锡市沪安电线电缆有限公司	董事长、总经理
23	蒋利群	32028219630619****	江苏锦诚投资有限公司	法定代表人、总经理
24	吴克强	32022319540722****	——	已退休

吴江富坤承诺：上述自然人不存在以下情况：

- （1）任职国家公务员、法官、检察官、或为现役军人；
- （2）不具备完全的民事行为能力；
- （3）其他任何中华人民共和国法律法规规定不适合担任股东/出资人的情形。

本所律师认为，前述通过吴江富坤间接持有发行人股份的自然人具有法律法规规定的股东资格。

（5）湖南富坤

湖南富坤成立于 2011 年 4 月 28 日，主要经营场所为长沙高新开发区桐梓坡西路 328 号综合办公楼 4 楼，执行事务合伙人为湖南富坤投资管理有限公司，委托代表为朱菁，主要业务为创业投资、股权投资。

湖南富坤合伙人及其出资情况如下：

序号	投资者姓名或名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资占投资 额比例 (%)	股东性质
1	湖南富坤投资管理有限公司	100.00	1.00	普通合伙人
2	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	3,600.00	32.11	有限合伙人
3	芒果影视文化（湖南）有限公司	2,000.00	17.84	有限合伙人

4	湖南双赢通利整合传播有限公司	2,000.00	17.84	有限合伙人
5	深圳一德集团有限公司	2,000.00	17.84	有限合伙人
6	章小龄	1,000.00	8.92	有限合伙人
7	任亚军	500.00	4.46	有限合伙人
合计		11,212.20	100.00	-

根据湖南富坤提供的资料，湖南富坤直接和间接自然人投资者身份信息、任职单位和任职信息情况如下：

序号	投资者名称	身份证号码	任职单位	现任职务
1	任亚军	43068119801206****	——	个人投资者
2	章小龄	35020419590518****	——	个人投资者
3	朱菁	32011319650206****	湖南富坤投资管理有限公司	董事长
4	梁彤	44030719700718****	湖南富坤投资管理有限公司	董事
5	李利	14010319701004****	——	个人投资者
6	江林	32050319660329****	上海富堃投资管理有限公司	总经理
7	唐宏伟	43010319770514****	湖南楚冠投资管理有限公司	董事长
8	何瑾	43072119710430****	芒果影视文化（湖南）有限公司	总经理
9	林木雄	44030719720601****	深圳一德集团有限公司	董事局主席
10	林武雄	44052719700930****	深圳一德集团有限公司	董事副主席兼总裁
11	谢飞雄	44052419650819****	深圳一德集团有限公司	董事

12	林少鸿	44030719870121****	——	个人投资者
13	钱靖捷	44030119820429****	深圳一德集团有限公司	董事、总裁助理
14	谢海波	44030719491226****	——	个人投资者
15	黄映芳	44030719700328****	深圳一德集团有限公司	财务副总监
16	郭琥泉	42010219630112****	深圳一德集团有限公司	董事、副总裁
17	金戈	36040319680525****	深圳一德集团有限公司	董事、副总裁
18	周国取	43062119650926****	湖南双赢通利整合传播有限公司	执行董事
19	周才凤	43012319770406****	湖南双赢通利整合传播有限公司	监事

湖南富坤承诺：上述自然人不存在以下情况：

- （1）任职国家公务员、法官、检察官、或为现役军人；
- （2）不具备完全的民事行为能力；
- （3）其他任何中华人民共和国法律法规规定不适合担任股东/出资人的情形。

本所律师认为，前述通过湖南富坤间接持有发行人股份的自然人具有法律法规规定的股东资格。

（6）深圳富坤

深圳富坤成立于 2010 年 10 月 22 日，主要经营场所为深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙园路 116 号 601，执行事务合伙人为深圳市德同富坤投资管理有限公司，主要业务为创业投资。

深圳富坤合伙人及其出资情况如下：

序号	投资者姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴出资占投资额比例（%）	股东性质
1	深圳市德同富坤投资管理有限公司	200.00	2.00	普通合伙人

	司			
2	北京德同优势投资中心（有限合伙）	4,581.50	45.815	有限合伙人
3	上海市杨浦区金融发展服务中心	1,500.00	15.00	有限合伙人
4	山西博澳商贸有限公司	1,000.00	10.00	有限合伙人
5	深圳一德集团有限公司	1,000.00	10.00	有限合伙人
6	北京德同水木投资中心（有限合伙）	918.50	9.185	有限合伙人
7	梁桂秋	800.00	8.00	有限合伙人
合计		10,000.00	100.00	——

根据深圳富坤提供的资料，深圳富坤直接和间接自然人投资者身份信息、任职单位和任职信息情况如下：

序号	投资者姓名	身份证号码	任职单位	现任职务
1	夏一波	44040019630117****	北京德同优势投资中心（有限合伙）	合伙人
2	赵丽佳	31010919691011****	北京德同优势投资中心（有限合伙）	合伙人
3	王振国	31010319531130****	北京德同优势投资中心（有限合伙）	合伙人
4	熊英	51302319640414****	北京德同优势投资中心（有限合伙）	合伙人
5	丁骏	33018419861212****	北京德同优势投资中心（有限合伙）	合伙人
6	高建良	32040219630307****	北京德同优势投资中心（有限合伙）	合伙人
7	华虹	32020319721216****	北京德同优势投资中心（有限合伙）	合伙人

8	邹立春	33032419690531****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
9	朱跃平	32011419630609****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
10	宁淑烈	32010319430329****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
11	王一杰	32040419850911****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
12	周苑青	32011319531119****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
13	张雪敏	33260319750123****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
14	蒋昶	32040219700830****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
15	李秀芳	52010219581207****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
16	苏幸	32050419560429****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
17	冯涛	43018119741202****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
18	毛丽明	44010519650425****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
19	陈芯蕊	44060219940820****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
20	温馥菱	44030119671015****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
21	袁俭	32050219700704****	北京德同优势投资中心（有 限合伙）	合伙人
22	王小娟	44010519550507****	北京德同优势投资中心（有	合伙人



			限合伙)	
23	袁洸明	13022819681223****	北京德同优势投资中心（有 限合伙)	合伙人
24	舒胜利	42232519681028****	北京德同优势投资中心（有 限合伙)	合伙人
25	廖昌清	51010219560217****	北京德同优势投资中心（有 限合伙)	合伙人
26	陈明车	33032219680311****	北京德同优势投资中心（有 限合伙)	合伙人
27	张雪	21010419680924****	北京德同优势投资中心（有 限合伙)	合伙人
28	汪莉	31010619401202****	德同（北京）投资管理有限 公司	股东
29	张孝义	61010219370823****	德同（北京）投资管理有限 公司	股东
30	李农	51030219570224****	德同（北京）投资管理有限 公司	董事
31	耿健	61010319630918****	德同（北京）投资管理有限 公司	董事
32	张乐	23010319711028****	德同（北京）投资管理有限 公司	董事
33	许捷	31011519800725****	德同投资咨询（上海）有限 公司	合伙人
34	张湘宁	31011219780418****	德同投资咨询（上海）有限 公司	合伙人
35	孙晓路	33010619750505****	德同投资咨询（上海）有限 公司	合伙人
36	王秀珍	61040219381001****	苏州大得宏强投资管理有限 公司	合伙人、 监事

37	余昭允	31010219360126****	上海德同知能投资咨询有限公司	股东
38	谢伟强	31011019561206****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
39	虞学泽	33060219601103****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
40	卢革胜	36253219660804****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
41	吴磊	31010519830819****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
42	龙景慧	31010719580126****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
43	朱红	11010919680406****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
44	刘伟玲	32010619660223****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
45	陈德顺	32010319410417****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
46	杨悦欣	33042319631011****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
47	朱程倩	33042319621216****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
48	邱堂善	32100219730626****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
49	彭灵芝	31010919571101****	上海德同致远投资中心（有限合伙）	合伙人
50	阮永光	35262319720310****	龙岩晟凯贸易有限公司	股东
51	张献萍	35262319720422****	龙岩晟凯贸易有限公司	股东
52	刘涛	15020419760413****	中城天地（北京）投资管理	股东

			有限公司	
53	刘志安	15020419500428****	中城天地（北京）投资管理 有限公司	股东
54	闻琴	32128219741020****	上海永淳文化传播有限公司	股东
55	唐祖荣	44030419710815****	上海永淳文化传播有限公司	股东
56	汪力成	33012519600906****	浙江立成实业有限公司	股东
57	姜 杭	33068219820224****	上海景升天悦创业投资合伙 企业（有限合伙）	合伙人
58	沈国富	34030419561226****	上海景升天悦创业投资合伙 企业（有限合伙）	合伙人
59	张 琦	31011019641124****	上海景升天悦创业投资合伙 企业（有限合伙）	合伙人
60	马 斌	35040219690219****	上海景升天悦创业投资合伙 企业（有限合伙）	合伙人
61	冯华伟	41292219790218****	上海景升天悦创业投资合伙 企业（有限合伙）	合伙人
62	景一	31011019880110****	上海景天创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
63	祝毅	31010919721207****	上海景天创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
64	沈俊	31010719810421****	上海景天创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
65	钮蓓雯	31010919861105****	上海景天创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
66	陈正光	33032519610609****	宁波明德股权投资管理有限 公司	股东
67	黄海峰	33038219860825****	宁波明德股权投资管理有限 公司	股东
68	虞锦法	33020419490220****	宁波乾泰商务服务有限公司	股东

69	姜明明	34080319750522****	北京盛世宏明投资基金管理 有限公司	股东
70	林 童	21020219830814****	北京盛世宏明投资基金管理 有限公司	股东
71	张 洋	11010819780221****	北京盛世宏明投资基金管理 有限公司	股东
72	严晓君	32050119830107****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
73	孙 弋	37010519690408****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
74	王明丽	37063319710212****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
75	王蔚华	42260119720422****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
76	王钦刚	32010219691108****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
77	甄兰琴	12010219640402****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
78	戴 静	12010319741104****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
79	孙 平	33900519521031****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
80	吴琳瑛	44010219400324****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
81	董芝浩	12010219681010****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
82	熊静波	43230119571214****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
83	徐世彤	12010119701129****	苏州工业园区盛世鸿翔投资	合伙人

新
EN
—
第

			中心（有限合伙）	
84	包 钦	37020219701203****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
85	李敬琴	11022719391107****	苏州工业园区盛世鸿翔投资 中心（有限合伙）	合伙人
86	董 军	21021119690614****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
87	田雪松	21021219751118****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
88	牟 斌	21021219670324****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
89	程 刚	23082719710817****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
90	傅惠敏	21021219470923****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
91	赵晓丹	21021119790109****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
92	奚永良	21021119660205****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
93	刘维华	21020319640621****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
94	杜宝义	21020419560420****	大连盛世明珠投资中心（有 限合伙）	合伙人
95	孙 拯	33020319810326****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
96	汪伟东	33022619761105****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
97	吕杰平	33022619570305****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人

98	周忠坤	33022619630303****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
99	赵肇丰	33022619770118****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
100	郭海浩	33090219721224****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
101	张建华	33090119700602****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
102	孙建刚	33020519641108****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
103	傅红平	33022719720217****	宁波厚德创业投资合伙企业 （有限合伙）	合伙人
104	梁晓东	36213419740703****	宁波达克投资有限公司	股东
105	陈凤鸣	33021119680315****	宁波达克投资有限公司	股东
106	葛健健	33020319751116****	宁波达克投资有限公司	股东
107	张 伟	37010219640702****	苏州工业园区盛世鸿腾投资 中心（有限合伙）	合伙人
108	钟 炯	45030519640617****	苏州工业园区盛世鸿腾投资 中心（有限合伙）	合伙人
109	武克勤	37020319691003****	苏州工业园区盛世鸿腾投资 中心（有限合伙）	合伙人
110	赖红文	37020219680617****	苏州工业园区盛世鸿腾投资 中心（有限合伙）	合伙人
111	丁 智	37011119670718****	苏州工业园区盛世鸿腾投资 中心（有限合伙）	合伙人
112	吴 旗	45010419600520****	苏州工业园区盛世鸿腾投资 中心（有限合伙）	合伙人
113	王文丽	37078119800313****	苏州工业园区盛世鸿腾投资 中心（有限合伙）	合伙人

114	刘军传	37020619720508****	苏州工业园区盛世鸿腾投资中心（有限合伙）	合伙人
115	严 慧	13030219790420****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
116	庄士超	31010519840701****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
117	莫丽静	31011519790829****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
118	许 谦	37010319700401****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
119	张馨	11010319840830****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
120	卢丽蓉	45220119811208****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
121	曹惠南	11010519820422****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
122	毛科杰	33022719790713****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
123	王军峰	11010819730103****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
124	王中一	31010419830824****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
125	吴恒	51010619821007****	上海智映投资管理中心（有限合伙）	合伙人
126	朱柏民	33012119620809****	北京德同水木投资中心（有限合伙）	合伙人
127	王新立	41031119660429****	北京德同水木投资中心（有限合伙）	合伙人
128	李巨涛	37061119710118****	北京德同水木投资中心（有	合伙人

			限合伙)	
129	白龙兴	14052219640207****	北京德同水木投资中心（有 限合伙)	合伙人
130	赵建明	13020319630411****	北京德同水木投资中心（有 限合伙)	合伙人
131	谢哲梅	11022119640623****	北京德同水木投资中心（有 限合伙)	合伙人
132	王 波	37070219721104****	北京德同水木投资中心（有 限合伙)	合伙人
133	王 哲	41031119890615****	北京德同水木投资中心（有 限合伙)	合伙人
134	姜明全	21131919700410****	北京德同水木投资中心（有 限合伙)	合伙人
135	王海峰	32062319780823****	北京水木投资管理有限公司	股东
136	彭元福	51011119640426****	四川易林生态工程建设有限 公司	股东
137	梁桂秋	44030119630304****	深圳市尚荣医疗股份有限公 司	董事长兼 总经理
138	汪力成	33012519600906****	华立集团股份有限公司	董事长
139	詹文伯	33010262090****	华立集团股份有限公司	股东
140	高 军	42011119680217****	华立集团股份有限公司	股东
142	李以勤	33012544100****	华立集团股份有限公司	股东
143	孙水坤	33012557070****	华立集团股份有限公司	董事
144	王金坤	33012551091****	华立集团股份有限公司	股东
145	王文忠	23010341051****	华立集团股份有限公司	股东
146	俞自力	33012551060****	华立集团股份有限公司	股东
147	金美星	33012519600905****	华立集团股份有限公司	董事
148	盛泉根	33012519540401****	华立集团股份有限公司	股东

149	徐根罗	33012558090****	华立集团股份有限公司	股东
150	刘杰	33010273051****	华立集团股份有限公司	股东
151	倪璟晓	33012319740113****	华立集团股份有限公司	股东
152	沈水林	33012558121****	华立集团股份有限公司	股东
153	杨 巍	37010457042****	华立集团股份有限公司	股东
154	李志华	33012553112****	华立集团股份有限公司	股东
155	周金鸿	33012567050****	华立集团股份有限公司	股东
156	胡子云	33012519531226****	华立集团股份有限公司	股东
157	肖琪经	14240165082****	华立集团股份有限公司	董事兼总经理
158	任国良	33012559021****	华立集团股份有限公司	股东
159	董善中	33010255051****	华立集团股份有限公司	员工
160	姚卫平	33012558020****	华立集团股份有限公司	监事
161	傅 健	33010662042****	华立集团股份有限公司	股东
162	周 鹏	33010563010****	华立集团股份有限公司	股东
163	冯桂芬	33012560060****	华立集团股份有限公司	股东
164	郑志新	33010455091****	华立集团股份有限公司	股东
165	解汝波	41010272092****	华立集团股份有限公司	股东
166	裘安平	33012567051****	华立集团股份有限公司	股东
167	黄荣琳	33012574021****	华立集团股份有限公司	股东
168	钟莉萍	33012563050****	华立集团股份有限公司	股东
169	宜燕秋	33012572083****	华立集团股份有限公司	股东
170	徐朝能	53011219640507****	华立集团股份有限公司	股东
171	许丽华	33010258050****	华立集团股份有限公司	股东
172	黄 河	33010358100****	华立集团股份有限公司	股东
173	汪文彬	33012559121****	华立集团股份有限公司	股东

174	罗 杰	37052470101****	华立集团股份有限公司	股东
175	俞水法	133012554062****	华立集团股份有限公司	股东
176	孟建文	33012569063****	华立集团股份有限公司	股东
177	蒋美霞	33012562102****	华立集团股份有限公司	股东
178	祝震平	33010262120****	华立集团股份有限公司	股东
179	徐建民	33012573033****	华立集团股份有限公司	股东
180	夏志罡	31011069071****	华立集团股份有限公司	股东
181	寿雄伟	33012571081****	华立集团股份有限公司	股东
182	刘少红	11010873082****	华立集团股份有限公司	股东
183	应东东	33062374012****	华立集团股份有限公司	股东
184	张 彪	33010662100****	华立集团股份有限公司	股东
185	徐树云	33012519530915****	华立集团股份有限公司	股东
186	胡珊妹	33010619681221****	华立集团股份有限公司	股东
187	程卫东	33050270011****	华立集团股份有限公司	股东
188	沈 烨	33012559102****	华立集团股份有限公司	股东
189	骆 挺	33010669050****	华立集团股份有限公司	股东
190	葛 霖	31010868052****	华立集团股份有限公司	股东
191	王安莹	34050419760112****	华立集团股份有限公司	股东
192	陈 鸣	32021119571025****	华立集团股份有限公司	股东
193	曹建辉	33010719660401****	华立集团股份有限公司	股东
194	王希瑾	33010419811116****	华立集团股份有限公司	股东
195	郭瑞贺	33012559031****	华立集团股份有限公司	股东
196	孙 杨	51110269080****	华立集团股份有限公司	股东
197	俞 明	33012558071****	华立集团股份有限公司	股东
198	裴 蓉	33010471041****	华立集团股份有限公司	股东

199	崔建定	33010659031****	华立集团股份有限公司	股东
200	陈秋明	33012553080****	华立集团股份有限公司	股东
201	王小华	33012546061****	华立集团股份有限公司	股东
202	左 平	33010363080****	华立集团股份有限公司	股东
203	赵如松	33012540110****	华立集团股份有限公司	股东
204	张大坚	33012445091****	华立集团股份有限公司	股东
205	曹伟明	33012557121****	华立集团股份有限公司	股东
206	何一鸣	33252468041****	华立集团股份有限公司	股东
207	吴耀庭	33012550022****	华立集团股份有限公司	股东
208	李 毅	33012563090****	华立集团股份有限公司	股东
209	余柏民	33012556121****	华立集团股份有限公司	股东
210	钟 瑛	33012571101****	华立集团股份有限公司	股东
211	丁国英	33012519650111****	华立集团股份有限公司	股东
212	赵晓光	61010219610917****	华立集团股份有限公司	股东
213	罗 宏	33010219681018****	华立集团股份有限公司	股东
214	梁 楠	31010978032****	华立集团股份有限公司	股东
215	金志江	33062174070****	华立集团股份有限公司	股东
216	高 玉	62010372101****	华立集团股份有限公司	股东
217	卜岸龙	33012569100****	华立集团股份有限公司	股东
218	方松生	33012541122****	华立集团股份有限公司	股东
219	尉元根	52260146052****	华立集团股份有限公司	股东
220	黄建生	33012557071****	华立集团股份有限公司	股东
221	章莉莉	33012554121****	华立集团股份有限公司	股东
222	俞 晟	33012562111****	华立集团股份有限公司	股东
223	金华忠	33010569052****	华立集团股份有限公司	股东

224	方跃进	33012558012****	华立集团股份有限公司	股东
225	陆建困	33010662022****	华立集团股份有限公司	股东
226	韦 佳	33012509020****	华立集团股份有限公司	股东
227	曾仕途	33032771092****	华立集团股份有限公司	股东
228	徐益民	33012570082****	华立集团股份有限公司	股东
229	平寿明	33012564062****	华立集团股份有限公司	股东
230	王惠民	3301564021****	华立集团股份有限公司	股东
231	秦介祥	52010250121****	华立集团股份有限公司	股东
232	钱自强	33012565032****	华立集团股份有限公司	股东
233	吴耀祖	33012560062****	华立集团股份有限公司	股东
234	赵忠华	33012569111****	华立集团股份有限公司	股东
235	熊 波	33010673012****	华立集团股份有限公司	股东
236	任丽华	33012553071****	华立集团股份有限公司	股东
237	唐世盛	33012557081****	华立集团股份有限公司	股东
238	沈树良	33012547061****	华立集团股份有限公司	股东
239	董 坚	33012570101****	华立集团股份有限公司	股东
240	贺世平	33010675012****	华立集团股份有限公司	股东
241	洪根法	33012456120****	华立集团股份有限公司	股东
242	高少军	33062275110****	华立集团股份有限公司	股东
243	俞 磊	33022577121****	华立集团股份有限公司	股东
244	陈 震	33012576082****	华立集团股份有限公司	股东
245	吴永岚	33092475021****	华立集团股份有限公司	股东
246	陈强浩	33012566020****	华立集团股份有限公司	股东
247	章赞浩	33018419870815****	华立集团股份有限公司	股东
248	刘德春	37060219591016****	华立集团股份有限公司	股东

249	李 欣	11010219621007****	华立集团股份有限公司	股东
250	逯春明	11010519690204****	华立集团股份有限公司	股东
251	林 郁	33080219640511****	华立集团股份有限公司	股东
252	邵长领	37083019720126****	华立集团股份有限公司	股东
253	武占河	37082319680420****	华立集团股份有限公司	股东
254	赵 强	14010419690217****	华立集团股份有限公司	股东
255	李庆元	37060219641012****	华立集团股份有限公司	股东
256	江大川	23010219630809****	华立集团股份有限公司	股东
257	马小辉	33012019730922****	华立集团股份有限公司	股东
258	沈秀红	33012519710126****	华立集团股份有限公司	股东
259	黄 怡	33010219790302****	华立集团股份有限公司	股东
260	程贵君	51021019740824****	华立集团股份有限公司	股东
261	汪力成	G4173****	华立集团股份有限公司	股东
262	刘小斌	33072519701113****	华立集团股份有限公司	股东
263	汪绍全	51021419671204****	华立集团股份有限公司	股东
264	文少华	43012419690103****	华立集团股份有限公司	股东
265	胡 剑	33010619680916****	华立集团股份有限公司	股东
266	童欢红	33082519731228****	华立集团股份有限公司	股东
267	刘利忠	33012419740313****	华立集团股份有限公司	股东
268	金 锐	22050219840216****	华立集团股份有限公司	股东
269	孔筱蓉	33010419780822****	华立集团股份有限公司	股东
270	李帅红	33022619780828****	华立集团股份有限公司	股东
271	李 军	31010419670913****	华立集团股份有限公司	股东
272	贺红云	62222319730708****	华立集团股份有限公司	股东
273	陈 凌	33072419821114****	华立集团股份有限公司	股东



深圳富坤承诺：上述自然人不存在以下情况：

- （1）任职国家公务员、法官、检察官、或为现役军人；
- （2）不具备完全的民事行为能力；
- （3）其他任何中华人民共和国法律法规规定不适合担任股东/出资人的情形。

本所律师认为，前述通过深圳富坤间接持有发行人股份的自然人具有法律法规规定的股东资格。

13. 2012年12月21日，第六次增资

2012年12月，为了进一步提高员工的积极性，让更多的员工通过持股的方式参与公司的成长，公司管理层决定通过设立两家员工持股公司建艺人和建艺仕，通过员工持股向公司增资的方式实施股权激励。

（1）建艺仕

建艺仕成立于2012年11月29日，主要经营场所为深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房2栋5楼2509房（入驻深圳市旺田商务秘书服务有限公司），执行事务合伙人为刘海云，主营业务为投资管理咨询。

建艺仕合伙人均为建艺装饰的员工，其出资情况如下：

序号	投资者姓名	认缴及实缴出资额（万元）	出资比例（%）	身份证号码	增资时职务	现任职务
1	许凯华	13.50	9.38	4408031977122****	总经理助理、副总工程师	总经理助理、副总工程师
2	刘海云	7.65	5.31	44030119580426****	董事长、总经理	董事长、总经理
3	李云霞	6.75	4.68	44010619781002****	人力资源部副总经理	人力资源部副总经理
4	胡大洲	6.75	4.68	44030119620716****	营销管理部副经理	营销管理中心副经理

5	颜嘉瑜	6.75	4.68	44140219840614****	办公室副主任	办公室副主任
6	刘碧波	6.75	4.68	44140219680411****	出纳	出纳
7	傅逢春	6.75	4.68	36050219790403****	行政办公室副主任	营销管理部副总经理
8	邱秀芳	4.50	3.13	36230119660729****	营销中心副经理	营销中业务员
9	廖小玲	9.00	6.25	44148119820403****	工程资料副总经理	工程资料部副总经理
10	肖军	4.50	3.13	43042119851118****	会计	会计
11	刘浪梅	4.50	3.13	44148119851105****	会计	会计
12	温建成	4.50	3.13	44022819691107****	司机	司机
13	饶锐	4.50	3.13	44140219840907****	施工员	施工员
14	王晓莉	4.50	3.13	42062519830823****	文员	已离职-
15	金浩日	3.60	2.50	23210219670513****	项目经理	项目经理
16	宋祥龙	3.60	2.50	43030319671109****	项目经理	工程二部副总经理
17	鲍晓刚	3.60	2.50	32108719800302****	会计	会计
18	赖小军	2.25	1.56	36050219721018****	安全员	安全员
19	屈强裕	2.25	1.56	61043119660428****	司机	司机
20	谢新青	2.25	1.56	44142519720830****	施工员	施工员
21	梁泽群	2.25	1.56	44030619701130****	施工员	施工员
22	那荣夫	2.25	1.56	21028119821223****	施工员	施工员
23	苏光	2.25	1.56	61010319821010****	施工员	项目经理
24	温俊君	2.25	1.56	44142119920404****	会计	会计
25	罗林寿	2.25	1.56	44142719830511****	会计	会计
26	廖嘉文	2.25	1.56	44148119850901****	施工员	施工员

27	廖嘉维	2.25	1.56	44148119870321****	采购员	采购员
28	赵纭瑜	1.80	1.25	41232519820726****	未入职	行政总监
29	刘素敏	1.35	0.94	41293119671219****	施工员	施工员
30	肖传戌	1.35	0.94	43242719750313****	保安	保安
31	刘明书	1.35	0.94	42212819591120****	施工员	施工员
32	刘志豪	1.35	0.94	44142619750108****	施工员	施工员
33	刘丹	1.35	0.94	44140219900807****	资料员	资料员
34	陈冰	1.35	0.94	44520219890211****	文员	投标员
35	邬远茂	1.35	0.94	44162219720217****	厨师	厨师
36	叶素绿	1.35	0.94	44152319840706****	资料员	资料员
37	李林慧	1.35	0.94	37068319870422****	文员	文员
38	应宇坤	1.35	0.94	44018319860209****	施工员	施工员
39	刘剑	1.35	0.94	36242919871104****	预算员	预算员
40	颜子杰	1.35	0.94	44140219910814****	施工员	施工员
41	刁坤成	0.90	0.63	44162219850505****	厨师	厨师
42	刘文浩	0.45	0.31	44142519790222****	司机	司机
43	韩佛	0.45	0.31	41232519820726****	未入职	工程总监
合计		144.00	100.00	——	——	——

（2）建艺人

建艺人成立于 2012 年 11 月 29 日，主要经营场所为深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房 2 栋 5 楼 2509 房（入驻深圳市旺田商务秘书服务有限公司），执行事务合伙人为刘海云，主营业务为投资管理咨询。

建艺人合伙人均为建艺装饰的员工，其出资情况如下：

序号	投资者姓名	认缴及实缴出资额（万元）	出资比例（%）	身份证号码	增资时职务	现任职务
----	-------	--------------	---------	-------	-------	------

1	温良茂	13.95	11.07	44142119690608****	总经理助理	总经理助理、财务负责人
2	刘海云	6.30	5.00	44030119580426****	董事长、总经理	董事长、总经理
3	王晟	13.50	10.72	34010419730323****	工程二部总经理	工程二部总监
4	李小波	13.50	10.72	42052119830429****	会计核算部总经理	会计核算部总经理
5	罗雁莉	11.25	8.93	44142519720921****	行政办公室主任	行政办公室主任
6	涂国发	9.00	7.14	44162119720312****	投标预算部总经理	成控中心总监兼投标预算部总经理
7	刘国平	9.00	7.14	44030719760722****	机电安装部总经理	机电安装部总经理
8	涂俊峰	9.00	7.14	42118219780820****	工程一部总经理	工程一部总经理
9	吴杰萍	9.00	7.14	44090219790129****	营销管理部副总经理	营销中心副总经理
10	李建荣	9.00	7.14	44030619711001****	工程部副总经理	工程部副总经理
11	林丽雯	9.00	7.14	44030119630112****	会计主管	已退休
12	孙世婷	6.75	5.36	22028219830603****	企业文化部副总经理	企业文化部副总经理
13	黄嘉玲	6.75	5.36	44140219830312****	投资预算部副总经理	投标预算部副总经理
合计		126.00	100.00	——	——	——

2012年12月14日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由6030万元增加至6090万元，其中深圳市建艺人投资管理中心（有限合伙）以120.4万元的价格认购新增股份28万股、深圳市建艺仕投资管理中心（有限合伙）以137.6万元的价格认购新增股份32万股。本次股权转让的价格为4.3元/股，定价依据为以净资产为基础给予一定折价确定。

2012年12月19日，中审国际会计师事务所有限公司以中审国际验字第[2012]09030050号《验资报告》审验，“截至2012年12月19日，贵公司已收到深圳市建艺仕投资管理中心（有限合伙）、深圳市建艺人投资管理中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币陆拾万元，全部以货币出资”、“截至2012年12月19日，变更后的累计注册资本人民币6,090.00万元，股本6,090.00万元”。

2012年12月21日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增加注册资本的全部变更登记手续。

14. 2014年2月14日，股权继承

因发行人股东徐曙光逝世，其父亲徐牧、母亲刘安玉、配偶朱蓉辉、儿子徐浩然继承徐曙光持有的发行人股份27.5万股。该股权继承由广东省深圳市深圳公证处于2014年1月20日以（2013）深证字第158133号《公证书》公证。发行人于2014年1月23日就股权继承导致的公司股东、认缴股份数额和持股比例作出变更决定。股权继承完成后，徐牧持有发行人股份5万元、刘安玉持有发行人股份2.5万股、朱蓉辉持有发行人股份10万股、徐浩然持有发行人股份10万股。

2014年2月14日，发行人在深圳市市场监督管理局办理完毕该次股权继承的全部变更登记手续。

15. 2015年3月25日，第七次股权转让

2015年3月，自然人股东海滨因资金紧张欲转让其所持有的280万股建艺装饰股份。2015年3月25日，海滨与孙昀签订《股份转让协议书》，海滨将其持有公司280万股股份按10元/股的价格转让给孙昀。同日，双方在深圳

联合产权交易所完成上述股权权益交割。本次股权转让的定价依据为年收益率 4% 计算确定。

至此，公司股权结构未再发生变化。

截至本补充法律意见书出具之日，公司股权结构及内部自然人股东的任职情况如下：

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	现任职单位	现任职务
1	刘海云	3,672.50	60.30	建艺装饰	董事长、总经理
2	孙 昀	380.00	6.24	建艺装饰	董事、副总经理、董 事会秘书
3	阎永平	308.00	5.06	——	——
4	刘 珊	200.00	3.28	建艺装饰	董事长助理
5	田锁占	160.00	2.63	已退休	——
6	张 蕾	112.00	1.84	——	——
7	佛山凯鼎	105.00	1.72	——	——
8	崔晓路	100.00	1.64	——	——
9	领航投资	78.40	1.29	——	——
10	北京富坤	75.00	1.23	——	——
11	鼎信博成	75.00	1.23	——	——
12	吴江富坤	62.50	1.03	——	——
13	湖南富坤	62.50	1.03	——	——
14	马立雄	50.00	0.82	——	——
15	陈景辉	50.00	0.82	建艺装饰	工程管理中心总监、 监事会主席
16	深圳富坤	50.00	0.82	——	——
17	郭 杰	45.00	0.74	建艺装饰	设计研究院院长、董 事

18	曾镇江	35.00	0.58	已退休	——
19	水源投资	33.60	0.55	——	——
20	建艺仕	32.00	0.53	——	——
21	张 杰	30.00	0.49	建艺装饰	分公司负责人
22	刘庆云	30.00	0.49	建艺装饰	副总经理
23	建艺人	28.00	0.46	——	——
24	田 力	25.00	0.41	建艺装饰	常务副总经理
25	温良茂	25.00	0.41	建艺装饰	总经理助理、财务负责人
26	颜健昌	25.00	0.41	建艺装饰	营销管理中心总监
27	黄 荣	20.00	0.33	建艺装饰	区域负责人
28	肖 惊	20.00	0.33	已退休	——
29	牛承峰	20.00	0.33	建艺装饰	分公司负责人
30	韩 钰	20.00	0.33	建艺装饰	分公司负责人
31	张远松	15.00	0.25	建艺装饰	办公室车队长
32	颜如珍	12.50	0.21	建艺装饰	董事、副总经理
33	王自友	12.00	0.20	已退休	——
34	高江峰	12.00	0.20	建艺装饰	施工员
35	许 刚	10.00	0.16	建艺装饰	分公司负责人
36	徐浩然	10.00	0.16	——	——
37	朱蓉辉	10.00	0.16	——	——
38	徐 牧	5.00	0.08	——	——
39	林 娟	5.00	0.08	无	已退休
40	李淼泉	5.00	0.08	——	——
41	高国友	5.00	0.08	建艺装饰	分公司负责人
42	杨广生	5.00	0.08	建艺装饰	监事、总经理助理

43	颜如玉	5.00	0.08	——	——
44	郑启春	5.00	0.08	建艺装饰	分公司负责人
45	赵 昱	5.00	0.08	建艺装饰	分公司负责人
46	刘国平	4.50	0.07	建艺装饰	监事、机电工程部总经理
47	刘丽霞	3.00	0.05	已退休	——
48	李建荣	3.00	0.05	建艺装饰	工程部副总经理
49	唐正东	3.00	0.05	已退休	——
50	涂国发	3.00	0.05	建艺装饰	成控评估中心总监
51	李永奇	3.00	0.05	离职	——
52	许凯华	3.00	0.05	建艺装饰	总经理助理、副总工程师
53	谢新青	3.00	0.05	建艺装饰	施工员
54	李相成	3.00	0.05	已退休	——
55	赖德建	3.00	0.05	离职	——
56	阮民诗	2.50	0.04	建艺装饰	施工员
57	樊 华	2.50	0.04	建艺装饰	施工员
58	刘安玉	2.50	0.04	——	——
合计		6,090.00	100.00	——	——

（二）经核查发行人历次股权转让的协议、相关的资金流水以及对部分转让方和受让方的访谈确认，本所律师认为，发行人历次股权转让均为转让各方的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷；

通过对发行人控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员、本次申请发行的中介机构及其负责人、工作人员关联关系的调查，并与发行人外部自然人股东信息进行核对，以及根据外部股东和发行人控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员、本次申请发行的中介机构及其负责人、工作人

员的承诺，本所律师认为，发行人引入的外部自然人以及通过外部机构投资者间接持股的自然人与发行人控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员、本次申请发行的中介机构及其负责人、工作人员不存在亲属关系、关联关系或其他利益关系，不存在委托持股、信托持股或一致行动关系；

通过核查机构投资者与发行人之间签署的投资协议，并经机构投资者承诺，本所律师认为，机构投资者与发行人不存在对赌协议等特殊协议或安排；

经核查发行人股权结构，发行人股东中，建艺人和建艺仕为发行人员工持股的合伙企业，股东人数应合并计算，股东佛山凯鼎、鼎信博成、北京富坤、吴江富坤、湖南富坤、深圳富坤、领航投资、水源投资为投资机构，其股东与发行人控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系，不属于为规避 200 人而设立的公司，股东人数分别算作 1 人，经计算，发行人股东数量为 114 名，未超过 200 人，发行人不存在规避《证券法》第十条规定的情形。

三、《反馈意见》：“一、规范性问题 3、据招股说明书，发行人控股股东、实际控制人刘海云除投资发行人外，还参股礼县建艺矿业开发有限公司、建艺石材有限公司、济南大众兴和置业有限公司，其配偶颜如珍控股梅州富达房地产开发有限公司，持有发行人 5.06% 股份的股东阎永平控制多家企业。请保荐机构和律师核查上述公司与发行人是否构成同业竞争，报告期内是否与发行人存在关联交易，并发表意见。请保荐机构及律师核查实际控制人夫妻双方近亲属的对外投资情况，是否存在与发行人相同或相似的业务，或上下游业务。”

回复：

（一）发行人控股股东投资企业同业竞争和关联交易的核查

发行人控股股东、实际控制人刘海云除投资发行人外，还参股礼县建艺矿业开发有限公司、广东建艺石材有限公司、济南大众兴和置业有限公司，其配偶颜如珍控股梅州富达房地产开发有限公司，上述公司的基本情况如下：

序号	公司名称	关联关系	主营业务	备注
1	礼县建艺	刘海云持股 48%	多金属矿产品购销	未实际运营
2	建艺石材	刘海云持股 30%，并担任董事	露天饰面用花岗岩开采和销售	——
3	建艺人	刘海云为普通合伙人及执行事务合伙人	投资及管理咨询	——
4	梅州富达	颜如珍持股 52%，并担任执行董事、经理	房地产开发	2008 年“富达苑”销售完毕后，未再开发其他房地产项目，也无土地储备

1. 礼县建艺

根据发行人提供的资料，礼县建艺近三年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2014.12.31/2014 年	2013.12.31/2013 年	2012.12.31/2012 年
资产总计	976.72	989.25	495.63
所有者权益	0	0	0
营业收入	976.72	989.25	495.63
净利润	-12.53	-6.38	-4.36

注：上述数据未经审计。

经核查，礼县建艺的主营业务为购销多金属矿产品，并非发行人相同/相似或上下游业务，与发行人不存在同业竞争。最近三年，礼县建艺未经营具体业务，未与发行人产生关联交易。

2. 建艺石材

根据发行人提供的资料，建艺石材近三年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2014.12.31/2014 年	2013.12.31/2013 年	2012.12.31/2012 年
----	-------------------	-------------------	-------------------

资产总计	4,149.74	4,256.99	3,426.63
所有者权益	3,729.74	3,656.99	2,630.91
营业收入	506.83	791.54	874.79
净利润	72.75	26.08	0

注：上述数据未经审计。

经核查，建艺石材最近三年主要为当地的平远县县城防洪工程、平远县文体中心广场地面工程、梅县文体中心广场地面工程、丰顺县大佛寺工程等项目提供花岗岩材料。建艺装饰使用的主要为室内大理石。建艺石材的应用领域与建艺装饰所从事的装饰装修业务不同，建艺石材与发行人不存在同业竞争。报告期内，建艺石材未与发行人产生关联交易。

3. 大众兴和

根据发行人提供的资料，大众兴和近三年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2014.12.31/2014 年	2013.12.31/2013 年	2012.12.31/2012 年
资产总计	3,114.79	3,112.07	3,109.05
负债合计	2,278.65	2,319.45	2,318.08
所有者权益	0	0	0
净利润	-40.80	-38.60	-41.06

注：上述数据未经审计。

经核查，大众兴和的主营业务为温泉度假房地产开发及运营，并非发行人相同/相似或上下游业务，与发行人不存在同业竞争。最近三年，大众兴和未经营具体业务，未与发行人产生关联交易。

4. 梅州富达

根据发行人提供的资料，梅州富达近三年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2014.12.31/2014 年	2013.12.31/2013 年	2012.12.31/2012 年
资产总计	436.25	437.30	440.12
所有者权益	432.42	433.59	435.05
营业收入	0	0	0
净利润	-1.17	-1.46	-5.68

经核查，梅州富达自 2008 年“富达苑”销售完毕后，未再开发其他房地产项目，也无土地储备，未经营发行人相同/相似或上下游业务，与发行人不存在同业竞争。最近三年，梅州富达未与发行人产生关联交易。

（二）阎永平投资企业同业竞争和关联交易的核查

1. 阎永平对外投资企业情况如下表所示：

序号	公司名称	持股及任职情况	主营业务
1	深圳市龙城物业管理有限公司	直接持股 51.06%，并担任董事	物业管理
2	深圳市龙城投资集团有限公司	直接持股 50.61%，并担任董事长、总经理、法定代表人	投资控股
3	深圳市恒丰城投资管理有限公司	直接持股 46.32%，并担任董事长、总经理、法定代表人	投资管理
4	深圳市枫华房地产有限公司	深圳市龙城投资集团有限公司持股 100%	房地产开发
5	深圳市龙城机电安装工程有限公司	深圳市龙城投资集团有限公司持股 99%	电梯维修、保养
6	深圳市安航电子科技有限公司	深圳市龙城投资集团有限公司持股 100%	智能化系统、消防系统的设计、安装、施工、维护以及汽车电子产品的研发和生产
7	枫华（郑州）置业有限公司	深圳市龙城投资集团有限公司	房地产开发经营

	司	持股 45%，并担任董事长、法定代表人	
8	深圳市龙城小额贷款有限公司	深圳市龙城投资集团有限公司持股 100%，并担任董事长、法定代表人	专营小额贷款业务
9	深圳市龙城园林绿化有限公司	深圳市龙城物业管理有限公司持股 96.33%	园林设计，绿化维护；清洁服务；园林绿化工程

经核查上述企业的经营范围和主营业务，阎永平投资的企业与发行人不存在同业竞争。报告期内，发行人与阎永平投资企业不存在关联交易的情况。

（三）实际控制人夫妻双方近亲属的对外投资情况

经核查发行人实际控制人夫妻双方及其近亲属填写的关联关系及对外投资情况调查表，发行人实际控制人夫妻双方近亲属对外投资情况如下：

序号	近亲属姓名	关联关系	对外投资情况
1	刘珊	刘海云女儿	持有建艺装饰 200 万股，占比 3.28%
2	刘庆云	刘海云弟弟	持有建艺装饰 30 万股，占比 0.49%
3	颜健昌	颜如珍弟弟	持有建艺装饰 25 万股，占比 0.41%
4	刘碧波	颜健昌配偶	持有建艺仕 6.75 万元出资额，占比 4.68%
5	颜如玉	颜如珍姐姐	持有建艺装饰 5 万股，占比 0.08%
			持有梅州富达 120 万元出资额，占比 24%
6	李淼泉	颜如玉配偶	持有建艺装饰 5 万股，占比 0.08%
			持有建艺石材 140 万元出资额，占比 7%
			持有梅州富达 120 万元出资额，占比 24%
7	颜健基	颜如珍哥哥	持有建艺石材 260 万元出资额，占比 13%

根据上述，本所律师认为，发行人实际控制人夫妻双方近亲属对外投资

不存在与发行人相同或相似的业务或上下游业务。

四、《反馈意见》：“二、信息披露问题.....2、请保荐机构及律师就控股子公司少数股东与发行人实际控制人、董事、高级管理人员是否存在关联关系进行核查并发表意见。”

回复：

根据发行人控股子公司少数股东出具的《声明》及填写的《关联关系调查表》，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司少数股东与发行人实际控制人、董事、高级管理人员的关系如下表所示：

序号	控股子公司名称	少数股东姓名	少数股东出资比例	与发行人实际控制人、董事、高级管理人员是否存在关联关系	是否存在委托、信托等代持行为
1.	深圳市建艺建筑材料有限公司	无	无	否	否
2.	广东建艺科技有限公司	无	无	否	否
3.	宁夏建艺矿业有限公司	周殿甲	25%	否	否
4.	深圳市富山厚土建材有限公司	刘秀娟	39%	否	否
		刘晓彬	10%		

根据上述，本所律师认为，发行人子公司的少数股东与发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

五、《反馈意见》：“二、信息披露问题”3、据招股说明书，辽宁深建艺系发行人参股子公司，2011年10月，建艺装饰有限将持有的辽宁深建艺70%的股权以560万元转给牛承峰。截止招股说明书签署日，建艺装饰有限持有辽宁深建艺10%的股权，牛承峰持有90%的股权。请保荐机构及律师核查说明本次股权转让的背景和原因、转让价格确定的依据、以及牛承峰基本情况，并就牛承峰与发行人及其实际控制人、董事、高级管理人员是否存在关联关系，是否存在委托、信托持股等代持情形进行核查并发表意见。”

回复：

（一）2011年10月，深圳市建艺装饰集团有限公司将持有的辽宁深建艺70%的股权以560万元转给牛承峰的基本情况：

2011年10月28日，辽宁深建艺股东会作出决议，同意深圳市建艺装饰集团有限公司将其持有的出资560万元（占该公司其时注册资本的70%）转让给牛承峰。

2011年10月28日，深圳市建艺装饰集团有限公司与牛承峰签订《股权转让协议书》。根据该等协议，深圳市建艺装饰集团有限公司将其持有的出资560万元（占该公司其时注册资本的70%）以560万元转让给牛承峰。

2011年11月22日，辽宁深建艺在沈阳市工商行政管理局办理完毕该次股权转让的变更登记手续。

根据向沈阳市工商行政管理局复制的公司登记档案资料，该次股权转让后，辽宁深建艺的股东及股权结构如下表所列示：

单位：万元

序号	股东姓名或名称	出资金额	占注册资本的比例
1.	发行人	80	10%
2.	牛承峰	720	90%
合计		800	100%

（二）股权转让的背景和原因、转让价格确定的依据

发行人于2007年10月设立沈阳分公司，牛承峰为分公司负责人。沈阳分公司成立之后，发行人一直通过其开展业务。当地主管部门出于多方面因

素考虑，要求各装饰公司必须在当地设立子公司才能参与当地的项目投标。因此，建艺装饰于 2010 年 9 月设立辽宁深建艺，牛承峰为法定代表人。

由于公司在沈阳既有子公司又有分公司，定位均为替建艺装饰承揽当地工程项目。从实际开展情况来看，公司后来在辽宁省开展的项目主要通过恒大地产集团邀标方式取得，且全部通过沈阳分公司承揽。辽宁深建艺对外仅承接了零星装饰工程项目。2010 年、2011 年，建艺装饰在辽宁地区的业务收入分别为 4,813.04 万元、4,303.88 万元，辽宁深建艺的业务收入分别为 0、14.35 万元。

随着地方保护主义的逐渐消除，发行人为精简内部组织架构、提高经营效益，经管理层讨论后决定只保留沈阳分公司，并将辽宁深建艺股权转让。考虑到牛承峰对公司业务发展作出了贡献，其对沈阳地区装饰业务较为熟悉，且有意向受让辽宁深建艺股权，公司将持有的辽宁深建艺 70%的股权以 560 万元转给牛承峰。由于辽宁深建艺自成立至转让时未实现盈利，此次股权转让按注册资本以 1 元/出资额定价。自 2010 年至转让前，辽宁深建艺已取得当地主管部门出具的无重大违法违规证明。

（三）牛承峰的基本情况

牛承峰，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年，本科学历。曾任沈阳协康商留有限公司总经理，2005 年 9 月进入本公司，现任本公司沈阳分公司负责人。

（四）根据牛承峰出具的声明承诺及填写的《关联关系调查表》并经本所律师核查，除作为公司员工持有发行人发行在外有表决权股份 20 万股（占发行人股份总数的 0.33%）及与发行人共同设立辽宁深建艺并持有辽宁深建艺 90%的股权之外，牛承峰与发行人及其实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在委托、信托持股等代持情形。

六、《反馈意见》：“二、信息披露问题“4、据招股说明书，发行人于2014年1月注销子公司江苏建艺.....请保荐机构及律师核查说明江苏建艺予以注销的原因，并就江苏建艺在报告期内是否存在违法违规进行核查并发表意见。”

回复：

（一）江苏建艺注销的原因

报告期内，江苏建艺在建筑节能产品研发方面一直未取得成果，未能实现业务收入。江苏建艺股东会于2013年12月2日作出决议，同意解散公司并成立公司清算组。江苏建艺节能科技有限公司股东会于2014年1月20日作出决议，同意清算组的清算报告。常州市武进工商行政管理局于2014年1月26日出具（jw04830293）公司注销[2014]第01260001号《常州市武进工商行政管理局准予注销登记通知书》，江苏建艺节能科技有限公司申请注销已经该局登记。常州市武进区国家税务局第一税务分局于2014年2月28日出具武国税一通（2014）12243号《常州市武进区国家税务局税务事项通知书》，同意江苏建艺节能科技有限公司的注销申请。常州市武进区地方税务局第一税务分局于2014年3月10日出具武地税一（2014）3696号《税务事项通知书》，准予江苏建艺节能科技有限公司的注销。

经核查，江苏建艺取得了常州市武进区国家税务局、常州市武进地方税务局、常州市武进工商行政管理局、常州市武进区住房和城乡建设局、常州市安全生产监督管理局、常州市科教城市管理委员会、常州市武进质量技术监督局、常州市住房公积金管理中心武进分中心、常州市武进区社会保障服务中心、常州市武进区人力资源和社会保障局、常州市住房公积金管理中心、常州市武进区环境保护局等部门出具的证明文件，证明江苏建艺报告期内在税务、工商、建设、安全生产、质量监督、住房公积金、社会保障、劳动人事、环境保护等方面依法经营，不存在违法违规的记录。本所律师认为，江苏建艺在报告期内不存在违法违规行为。

七、《反馈意见》：“二、信息披露问题“5、据招股说明书，发行人承建工程的现场施工用工方式主要为劳务分包.....请保荐机构及律师就分包商与发行人及其实际控制人、董事监事高管、核心技术人员有无关联关系进行核查并发表意见。”

回复：

本所律师就分包商与发行人是否存在关联关系，采取了如下核查方法：

1. 获取发行人全部劳务分包商名单，通过调阅工商底档或上网查询全国企业信用信息公示系统等方式，核查劳务分包商的经营管理人、办公场所以及经营范围；

2. 查阅并获取发行人实际控制人、董事、监事及高管人员及核心技术人员名单，并获取上述人员对外投资情况表，确认其是否与劳务分包商存在关联关系；

3. 获取全部劳务分包商与公司不存在关联关系的确认函；

4. 通过抽样方式，对部分劳务分包商进行访谈，确认其与发行人是否存在关联关系。

经查询全国企业信用信息公示系统网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，报告期内与发行人合作的各劳务分包公司的股东与发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的关系如下表所示：

序号	劳务分包公司名称	股东姓名或名称	出资比例	执行董事	监事	总经理	与发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在关联关系	是否存在委托、信托等代持行为
1.	深圳市建茂建筑工程劳务有限公司	何祥军	90%	何祥军	周琼芳	何祥军	否	否
		周琼芳	10%					
2.	深圳中建	何平	99%	何小强	何平	何小强	否	否

	劳务有限公司	何小强	1%					
3.	深圳市国 光辉劳务 派遣有限 公司	深圳立捷 国际投资 控股有限 公司	60%	刘志锋	叶秋伊	刘志锋	否	否
		叶秋伊	39%					
		叶光怡	1%					
4.	广东和嘉 建设劳务 有限公司	张钦加	80%	郑维群	魏丽虹	郑维群	否	否
		林向英	20%					

根据报告期内与发行人合作的各劳务分包商及其股东出具的声明承诺以及各劳务分包商股东填写的《关联关系调查表》、发行人出具的声明承诺以及对部分劳务分包公司负责人的访谈，并经本所律师核查，发行人合作的各劳务分包商与发行人及其实际控制人、董事监事高管、核心技术人员不存在关联关系。

本法律意见书正本四份，副本二份。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市

之

补充法律意见书

（五）

的

签署页

所
(N)
章



律师: 龚政

龚 政

负责人: 张敬前

张敬前

杜建敏

杜建敏

2015 年 5 月 13 日