

北部湾旅游股份有限公司
验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、验资报告

二、验资报告附件

1. 新增注册资本实收情况明细表	1
2. 注册资本及股本变更前后对照表	2
3. 验资事项说明	3-4

验资报告

致同验字（2016）第 110ZA0577 号

北部湾旅游股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 9 月 22 日止新增注册资本及股本情况。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 216,240,000 元，股本为 216,240,000 元。根据贵公司与博康控股集团有限公司等持有博康智能网络科技股份有限公司（“博康智能”，现变更为博康智能网络科技有限公司）100%股权的股东于 2016 年 1 月 15 日签订的《发行股份购买资产协议》以及贵公司 2016 年 2 月 18 日 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 30 日《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限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[2016] 1372 号）核准，贵公司通过发行股份方式购买博康控股集团有限公司等持有的博康智能 100%股权并发行不超过 50,025,011 股股份募集配套资金。

本次出资为贵公司以发行股份方式支付博康智能 100%股权对价，合计发行 82,541,257 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.99 元。经我们审验，截至 2016 年 9 月 22 日，贵公司以每股发行价格为人民币 19.99 元向博康控股集团有限公司等持有博康智能 100%股权的股东共计发行 82,541,257 股人民币普通股，增加注册资本 82,541,257 元（大写捌仟贰佰伍拾肆万壹仟贰佰伍拾柒元整），资本公积 1,567,458,470.43 元（大写拾伍亿陆仟柒佰肆拾伍万捌仟肆佰柒拾元肆角叁分）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 216,240,000 元，股本人民币 216,240,000 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 3 月 18 日出具致同验字（2015）第 110ZC0134 号验资报告。截至 2016 年 9 月 22 日止，变更后的注册资本人民币 298,781,257 元，累计股本人民币 298,781,257 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更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. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师
（主任会计师/副主任会计师）



中国注册会计师



二〇一六年九月二十二日

附件1:

新增注册资本实缴情况说明表

截至 2016 年 9 月 22 日止

被审验单位名称: 北部湾旅游股份有限公司

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							其中: 股本		
		货币 资金	实物	知识 产权	土地 使用权	净资产	其他 (注)	合计	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%	金额
博康控股集团有限公司	15,840,560.00						316,652,794.40	316,652,794.40	15,840,560.00	19.19	—
新奥资本管理有限公司	12,873,409.00						257,339,445.91	257,339,445.91	12,873,409.00	15.60	—
张滔	10,849,468.00						216,880,865.32	216,880,865.32	10,849,468.00	13.14	—
上海复星创富股权投资合伙企业(有限合伙)	5,231,126.00						104,570,208.74	104,570,208.74	5,231,126.00	6.34	—
杨志诚	3,616,489.00						72,293,615.11	72,293,615.11	3,616,489.00	4.38	—
杨宇	3,029,037.00						60,550,449.63	60,550,449.63	3,029,037.00	3.67	—
田志伟	3,029,037.00						60,550,449.63	60,550,449.63	3,029,037.00	3.67	—
英特尔产品(成都)有限公司	2,914,522.00						58,261,294.78	58,261,294.78	2,914,522.00	3.53	—
深圳市创新投资集团有限公司	2,720,214.00						54,377,077.86	54,377,077.86	2,720,214.00	3.30	—
宁波智望博浩创业投资合伙企业(有限合伙)	2,668,942.00						53,352,150.58	53,352,150.58	2,668,942.00	3.23	—
浙江红土创业投资有限公司	2,137,340.00						42,725,426.60	42,725,426.60	2,137,340.00	2.59	—
深圳市海德润创业投资企业(有限合伙)	1,943,032.00						38,841,209.68	38,841,209.68	1,943,032.00	2.35	—
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业(有限合伙)	1,779,294.00						35,568,087.06	35,568,087.06	1,779,294.00	2.16	—
浙江台州天堂硅谷合盈创业投资有限公司	1,779,294.00						35,568,087.06	35,568,087.06	1,779,294.00	2.16	—
浙江天堂硅谷长泰创业投资合伙企业(有限合伙)	1,779,294.00						35,568,087.06	35,568,087.06	1,779,294.00	2.16	—
李璆	1,772,073.00						35,423,739.27	35,423,739.27	1,772,073.00	2.15	—
田广	1,540,646.00						30,797,513.54	30,797,513.54	1,540,646.00	1.87	—
上海慧添投资管理有限公司	1,446,556.00						28,916,654.44	28,916,654.44	1,446,556.00	1.75	—
上海信添投资管理有限公司	1,224,484.00						24,477,435.16	24,477,435.16	1,224,484.00	1.48	—
张善海	673,466.00						13,462,585.34	13,462,585.34	673,466.00	0.82	—
石家庄晟韵电子科技有限公司	612,242.00						12,238,717.58	12,238,717.58	612,242.00	0.74	—

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							其中：股本			
		货币 资金	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	净 资 产	其 他 (注)	合 计	金 额	占新增注册 资本比例%	其 中： 股 本	
										金 额	占新增注册 资本比例%	金 额
庞 谦	533,728.00						10,669,222.72	10,669,222.72	533,728.00	0.65	—	—
毛 丰 伟	511,981.00						10,234,500.19	10,234,500.19	511,981.00	0.62	—	—
虞 向 东	506,299.00						10,120,917.01	10,120,917.01	506,299.00	0.61	—	—
王 野 青	429,059.00						8,576,889.41	8,576,889.41	429,059.00	0.52	—	—
周 功 禹	367,345.00						7,343,226.55	7,343,226.55	367,345.00	0.45	—	—
章 琦	319,443.00						6,385,665.57	6,385,665.57	319,443.00	0.39	—	—
周 农	306,120.00						6,119,338.80	6,119,338.80	306,120.00	0.37	—	—
唐 斌	64,054.00						1,280,439.46	1,280,439.46	64,054.00	0.08	—	—
翟 芳	42,703.00						853,632.97	853,632.97	42,703.00	0.05	—	—
合 计	82,541,257.00						1,649,999,727.43	1,649,999,727.43	82,541,257.00	100		

注：张滔等16名自然人股东、博康控股集团有限公司等14家法人股东以其持有的博康智能网络科技有限公司100%股权作为对本公司的出资。



致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师(签章)

[Signature]



中国注册会计师(签章)

[Signature]



附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 9 月 22 日止

被审验单位名称: 北部湾旅游股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本			股本			
	变更前		变更后		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%
1、有限售条件股份							
其中: 境内法人持股	143,367,120.00	66.30	198,317,429.00	66.38	54,950,309.00	198,317,429.00	66.38
境内自然人持股			27,590,948.00	9.23	27,590,948.00	27,590,948.00	9.23
有限售条件股份合计	143,367,120.00	66.30	225,908,377.00	75.61	82,541,257.00	225,908,377.00	75.61
2、无限售条件流通股份							
人民币普通股	72,872,880.00	33.70	72,872,880.00	24.39		72,872,880.00	24.39
无限售条件股份合计	72,872,880.00	33.70	72,872,880.00	24.39		72,872,880.00	24.39
合 计	216,240,000.00	100	298,781,257.00	100	82,541,257.00	298,781,257.00	100

中国注册会计师 (签章)

中国注册会计师 (签章)



附件3

验资事项说明

一、基本情况

北部湾旅游股份有限公司（以下简称 贵公司或北部湾旅）是由北部湾旅游有限公司于 2010 年 12 月整体变更设立，变更基准日为 2010 年 10 月 31 日，变更基准日净资产 275,637,968.82 元折为 162,180,000 股。注册资本人民币 162,180,000 元已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]226 号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307 号文核准，贵公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 5,406 万股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0134 号验资报告确认。发行后股本为 216,240,000 元。

二、新增资本的出资规定

贵公司根据与博康控股集团有限公司等持有博康智能网络科技股份有限公司（以下简称博康智能，现变更为博康智能网络科技有限公司）100%股权的股东于 2016 年 1 月 15 日签订的《发行股份购买资产协议》以及贵公司 2016 年 2 月 18 日 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 30 日《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限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[2016] 1372 号）核准，贵公司通过发行股份方式购买博康控股集团有限公司等持有的博康智能 100%股权并发行不超过 50,025,011 股股份募集配套资金。本次出资为贵公司以发行股份方式支付博康智能 100%股权对价，合计发行 82,541,257 股，每股发行价为 19.99 元。

三、审验结果

截至 2016 年 9 月 22 日止，贵公司已收到博康控股集团有限公司等持有博康智能 100%股权的股东缴纳的新增注册资本合计人民币 82,541,257 元，新增股本占新增注册资本的 100%。

截至 2016 年 9 月 22 日止，上海市浦东新区市场监督管理局已核准博康智

能 100%股权的股东变更为北部湾旅。

四、其他事项

贵公司本次购买资产发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份登记手续。



中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一六年九月二十二日



授权书

根据财政部财会（2001）1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人曹阳、陈广清、陈箭深、程连木、冯忠军、高楠、关黎明、郭丽娟、韩瑞红、何德明、黄志斌、江永辉、李惠琦、李力、李莉、李洋、梁卫丽、刘立宇、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、钱斌、邱连强、任一优、孙宁、童登书、王洪婕、王娟、王涛、卫俏嫔、奚大伟、杨志、叶锋、叶聿稳、于涛、郑建彪、郑建利、郑莉等四十一人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2016年1月1日至2016年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：_____

徐 华

2016年1月1日



姓名 高登书
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-06-20
Date of birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 10108660620007
Identity card

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 110000160153
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期 一九九二年 十月 八日
Date of issuance



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.



年 月 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.



2012年 3月 1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.



年 月 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.



年 月 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

同意调出
Agree to be transferred from



同意调入
Agree to be transferred to



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 to be transferred from

事务所
CPA

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

同意调入
Agree to be transferred to

事务所
CPA

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



姓名 张志强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-03-28
Date of birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370724197503284338
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.



年 月 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.



2012年3月1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.



年 月 日

证书编号
No. of Certificate

110000161880

北京注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issue

二〇一〇年四月六日



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.



年 月 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.

年 月 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.



年 月 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.



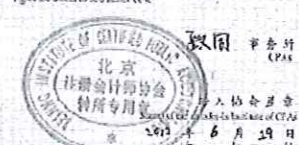
年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

年 月 日

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

年 月 日

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

年 月 日



此件仅用于业务报告专用。复印无效

证书序号: 000443

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
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华



证书号: 11 发证时间: 二〇〇八年四月十五日
证书有效期至:

证书序号: NO.006727

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》。

会计师事务所
执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

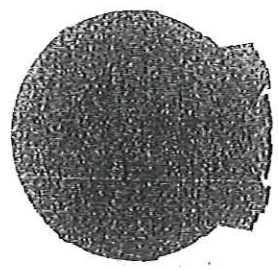
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

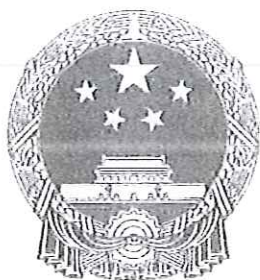
批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件专用。复制无效
报告





此件仅用于业务报
告专用。复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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



2016年 0月 19日

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。