

北京京能电力股份有限公司  
验资报告  
天职业字[2017]2513 号

## 验资报告

天职业字[2017]2513 号

北京京能电力股份有限公司：

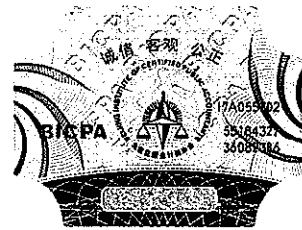
我们接受委托，审验了北京京能电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017 年 1 月 11 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司于 2016 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第三十次会议和 2016 年 9 月 1 日召开的 2016 年第三次临时股东大会通过的发行股份购买资产决议，以及 2016 年 11 月 8 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2561 号），核准贵公司向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）发行不超过 1,411,710,154.00 股股份购买相关资产。贵公司原注册资本为人民币 4,617,320,954.00 元，根据修改后的章程，贵公司申请增加注册资本人民币 1,411,710,154.00 元，变更后的注册资本为人民币 6,029,031,108.00 元。

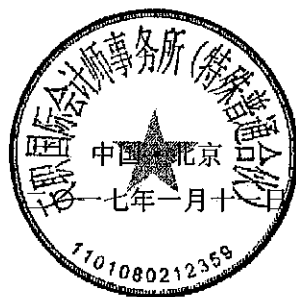
经审验，截至 2017 年 1 月 11 日，贵公司已收到京能集团缴纳的新增注册资本（股本）人民币 1,411,710,154.00 元，京能集团以持有的北京京能煤电资产管理有限公司 100%股权出资，折合注册资本（股本）1,411,710,154.00 元，相关资产股权均已过户，并办理完成工商变更登记手续。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 4,617,320,954.00 元，业经北京兴华会计师事务所审验，并于 2013 年 11 月 1 日出具[2013]京会兴验字第 03010002 号验资报告。截至 2017 年 1 月 11 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 6,029,031,108.00 元，累计实收股本人民币 6,029,031,108.00 元。

本验资报告仅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：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 1 月 11 日

公司名称：北京京能电力股份有限公司

单位：人民币元

| 新增注册资本的实际出资情况 |                  |    |    |      |       |                  |                  |                  |                   |         |
|---------------|------------------|----|----|------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 股东名称          | 认缴新增<br>注册资本     |    |    |      |       |                  |                  | 实收资本（其中：新增实收资本）  |                   |         |
|               |                  | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他               | 合计               | 金额               | 占新增<br>注册资<br>本比例 | 其中：货币出资 |
|               |                  |    |    |      |       |                  |                  |                  |                   | 金额      |
| 北京能源集团有限责任公司  | 1,411,710,154.00 |    |    |      |       | 1,411,710,154.00 | 1,411,710,154.00 | 1,411,710,154.00 | 100.00%           | ——      |
|               |                  |    |    |      |       |                  |                  |                  |                   | ——      |
|               |                  |    |    |      |       |                  |                  |                  |                   | ——      |
|               |                  |    |    |      |       |                  |                  |                  |                   | ——      |
|               |                  |    |    |      |       |                  |                  |                  |                   | ——      |
|               |                  |    |    |      |       |                  |                  |                  |                   | ——      |
| 合 计           | 1,411,710,154.00 |    |    |      |       | 1,411,710,154.00 | 1,411,710,154.00 | 1,411,710,154.00 | 100.00%           | ——      |

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017 年 1 月 11 日

被审验单位名称：北京京能电力股份有限公司

货币单位：人民币

| 股东名称           | 认缴注册资本           |         |                  |         | 实收资本             |             |                  |                  |                   |
|----------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
|                | 变更前              |         | 变更后              |         | 变更前              |             | 变更后              |                  |                   |
|                | 金 额              | 出资比例    | 金 额              | 出资比例    | 金 额              | 占注册资<br>本比例 | 本次增加额            | 金 额              |                   |
|                |                  |         |                  |         |                  |             |                  |                  | 占注册资<br>本总额<br>比例 |
| 北京能源集团有限责任公司   | 186,625,990.00   | 4.04%   | 1,598,336,144.00 | 26.51%  | 186,625,990.00   | 4.04%       | 1,411,710,154.00 | 1,598,336,144.00 | 26.51%            |
| 北京京能国际能源股份有限公司 | 2,869,161,970.00 | 62.14%  | 2,869,161,970.00 | 47.59%  | 2,869,161,970.00 | 62.14%      |                  | 2,869,161,970.00 | 47.59%            |
| 山西国际电力集团有限公司   | 424,686,128.00   | 9.20%   | 424,686,128.00   | 7.04%   | 424,686,128.00   | 9.20%       |                  | 424,686,128.00   | 7.04%             |
| 其他             | 1,136,846,866.00 | 24.62%  | 1,136,846,866.00 | 18.86%  | 1,136,846,866.00 | 24.62%      |                  | 1,136,846,866.00 | 18.86%            |
| 合 计            | 4,617,320,954.00 | 100.00% | 6,029,031,108.00 | 100.00% | 4,617,320,954.00 | 100.00%     | 1,411,710,154.00 | 6,029,031,108.00 | 100.00%           |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）系由北京国际电力开发投资公司以其所属的北京市石景山热电厂和中国华北电力集团公司以其所属的北京石景山发电总厂的经营性资产为主要发起资产，与北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂共同发起设立的股份有限公司。2002 年 4 月 19 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发行字[2002]8 号文批准，公司在上海证券交易所发行人民币普通股，并于 2002 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市。公司统一社会信用代码为 91110000722601879M。

本次增资前公司的注册资本为人民币 4,617,320,954.00 元，根据公司的股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 1,411,710,154.00 元，变更后的注册资本 6,029,031,108.00 元。

根据中国证监会证监许可【2016】2561 号文核准，公司获准向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）发行不超过 1,411,710,154.00 股股份购买相关资产。本次验资是对公司向京能集团发行人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

公司在北京市工商行政管理局登记注册，注册地址为北京市石景山区广宁路 10 号。公司主要业务为生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。

### 二、本次申请增加注册资本及审批情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会证监许可【2016】2561 号文核准，公司获准向京能集团发行不超过 1,411,710,154.00 股股份购买相关资产。

本次交易所购买资产为北京京能煤电资产管理有限公司 100%股权，以北京天健兴业资产评估有限公司 2015 年 12 月 31 日为评估基准日出具的天兴评报字（2016）第 0281 号评估报告的评估结果为依据作价 6,391,552,500.00 元，其中以发行股份方式支付交易对价的 85.92%，共计发行 1,411,710,154.00 股；以现金方式支付交易对价的 14.08%，共需支付人民币 900,000,000.00 元。同时，公司获准非公开发行不超过 771,208,226.00 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司本次申请新增注册资本（股本）为人民币 1,411,710,154.00 元，由京能集团以北京京能煤电资产管理有限公司股权出资。

### 三、验证结果

截至 2017 年 1 月 11 日止，公司已收到京能集团缴纳的新增注册资本（股本）人民币 1,411,710,154.00 元，新增实收资本占新增注册资本（股本）的 100.00%。

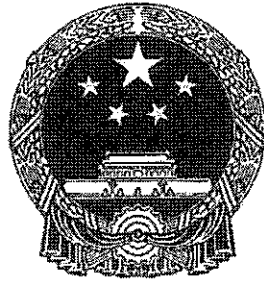
京能集团以其持有的北京京能煤电资产管理有限公司 100%股权出资，已于 2017 年 1 月 11 日办理完成北京京能煤电资产管理有限公司的股权过户手续，并取得工商局核发的营业执照。

本次变更后的公司注册资本（股本）为人民币 6,029,031,108.00 元，占变更后注册资本（股本）的 100%。

### 四、其他事项

1、本次公司新增股本 1,411,710,154.00 股，均为限售流通股，公司向京能集团发行的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外。

2、本次公司股份变更尚未到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理变更手续。



# 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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
(1)

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 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

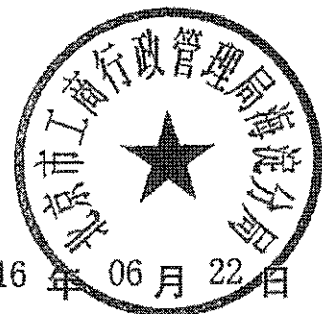
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



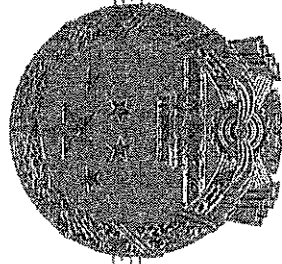
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 06 月 22 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。



证书序号: 000444

# 会计师事务所

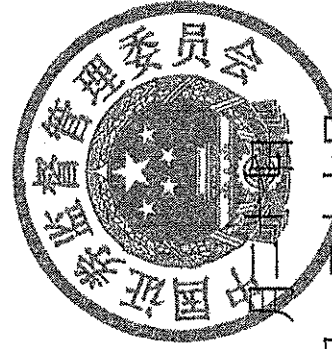
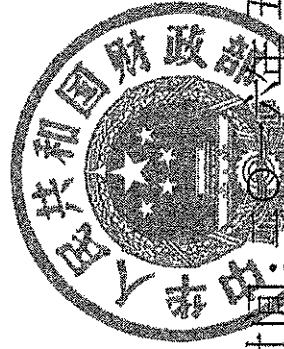
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

## 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



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十七日

证书序号: NO. 019785

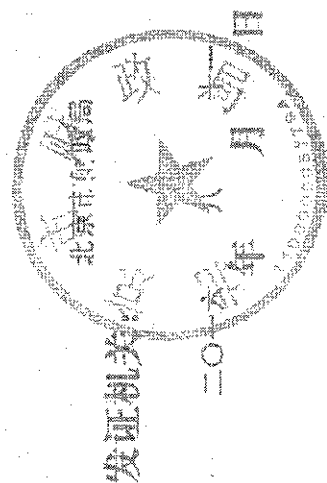
## 说明

《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》。



中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
原件核对一致  
(1)

会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱增之

主任会计师:

北京市海淀区丰庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

会计师事务所编号:

6130万元

注册资本(出资额):

京财会许可[2011]0105号

批准设立文号:

2011-11-14

批准设立日期:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

### 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.



姓名: 张杰  
Sex: 男  
出生日期: 1969-10-28  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 430103196910280002

430103196910280002 北京注册会计师协会

证书编号: 4301031000523

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2009-10-28

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

同意转出: 2012年7月3日

同意转入: 2012年7月3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

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

同意转出: 2012年7月3日

同意转入: 2012年7月3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

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

同意转出: 2012年7月3日

同意转入: 2012年7月3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

# 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: 110101504784  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2014 年 08 月 05 日  
有效期至: 2014 年 08 月 05 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.



2016 年 3 月 24 日



姓名: 何航  
Full name: 何航  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1982-04-28  
Date of birth: 1982-04-28  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 510233198204280233  
Identity card No.: 510233198204280233

# 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

同意变更  
Agree the holder to be transferred to  
新单位  
New unit  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)  
注册会计师  
CPA  
何航  
He Hang  
2016 年 10 月 11 日  
2016 年 10 月 11 日

同意变更  
Agree the holder to be transferred to  
新单位  
New unit  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)  
注册会计师  
CPA  
何航  
He Hang  
2016 年 10 月 11 日  
2016 年 10 月 11 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

同意变更  
Agree the holder to be transferred to  
新单位  
New unit  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)  
注册会计师  
CPA  
何航  
He Hang  
2016 年 4 月 9 日  
2016 年 4 月 9 日

同意变更  
Agree the holder to be transferred to  
新单位  
New unit  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)  
注册会计师  
CPA  
何航  
He Hang  
2016 年 4 月 9 日  
2016 年 4 月 9 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
原件核对一致  
(1)