

深圳赛格股份有限公司

验资报告

大华验字[2017]000044 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳赛格股份有限公司

验资报告

(截止 2017 年 1 月 19 日)

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本及实收资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-2
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

验 资 报 告

大华验字[2017]000044 号

深圳赛格股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了深圳赛格股份有限公司（以下简称赛格股份公司）截至 2017 年 1 月 19 日止新增注册资本及实收资本情况。按照相关法律、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、完整是全体股东及赛格股份公司的责任。我们的责任是对赛格股份公司新增注册资本及实收资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，我们结合赛格股份公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

赛格股份公司原注册资本为人民币 784,799,010.00 元，根据赛格股份公司第六届董事会第八次会议决议、第七届董事会第三次临时会议决议、2016 年第二次临时股东大会会议决议、第七届董事会第七次临时会议决议、第七届董事会第八次临时会议决议、第七届董事会第十次临时会议决议以及深赛格与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》等交易协议，深赛格以发行股份及支付现金的方式购买赛格集团分别持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权以及深圳

市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权并向不超过 10 名的特定投资者发行 A 股股票募集配套资金，募集资金总额不超过 20 亿元。2017 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]21 号文《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准赛格股份公司向深圳市赛格集团有限公司发行 450,857,239 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 201,207,243 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次验资为赛格股份公司向赛格集团发行 450,857,239 股股份购买相关资产的验资，股份发行成功后赛格股份的注册资本变更为人民币 1,235,656,249.00 元。

经我们审验，截至 2017 年 1 月 19 日止，赛格股份公司已收到新增注册资本（股本）450,857,239.00 元（大写：肆亿伍仟零捌拾伍万柒仟贰佰叁拾玖元整），赛格创业汇、赛格康乐、赛格物业发展以及赛格地产公司的股权变更的工商登记手续已办理完毕。

同时我们注意到，赛格股份公司本次增资前的注册资本为人民币 784,799,010.00 元，上述注册资本业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字[2006]第 018 号验资报告验证。本次交易的标的资产为赛格集团分别持有的赛格地产 79.02%股权、赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权以及赛格物业发展 100%股权，经德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2016]第 023 号、第 024 号、第 025 号以及第 026 号评估报告评估，上述交易标的资产股权截至交易基准日 2016 年 3 月 31 日的评估价值合计为 515,714.72 万元。截至 2017 年 1 月 19 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,235,656,249.00 元。

本验资报告仅供赛格股份公司申请办理注册资本及股本变更登

记时使用，不应被视为是对赛格股份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，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 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变更前后对照表；
3、验资事项说明。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年一月二十一日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 1 月 19 日止

被审验单位名称：深圳赛格股份有限公司

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：实收资本	
		货币	实物	知识 产权	股权	其他	合计	金额	占注册资本 总额比例
深圳市赛格集团有限公司	450,857,239.00	--	--	--	5,157,147,200.00	--	5,157,147,200.00	450,857,239.00	36.49%
合计	450,857,239.00	--	--	--	5,157,147,200.00	--	5,157,147,200.00	450,857,239.00	36.49%

附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017 年 1 月 19 日止

被审验单位名称：深圳赛格股份有限公司										货币单位：人民币元	
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		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	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	
有限售条件的流通股：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1、境内法人持股	—	—	450,857,239.00	36.49%	—	—	450,857,239.00	36.49%	450,857,239.00	36.49%	
2、境内自然人持股	66,439.00	0.01%	66,439.00	0.01%	66,439.00	0.01%	—	0.01%	66,439.00	0.01%	
3、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
有限售条件的流通股小计	66,439.00	0.01%	450,923,678.00	36.50%	66,439.00	0.01%	450,857,239.00	36.50%	450,923,678.00	36.50%	
无限售条件的流通股：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1、人民币普通股	784,732,571.00	99.99%	784,732,571.00	63.50%	784,732,571.00	99.99%	—	99.99%	784,732,571.00	63.50%	
无限售条件的流通股小计	784,732,571.00	99.99%	784,732,571.00	63.50%	784,732,571.00	99.99%	—	99.99%	784,732,571.00	63.50%	
合计	784,799,010.00	100.00%	1,235,656,249.00	100.00%	784,799,010.00	100.00%	450,857,239.00	100.00%	1,235,656,249.00	100.00%	

验资事项说明

一、变更前基本情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据中华人民共和国公司法的有关规定，经深圳市及国家有关部门批准，以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司，于 1996 年 7 月 16 日成立，领取深司字 N16886 号企业法人营业执照，注册号为 440301103573251，并获国家和深圳证券管理部门批准，B 股于 1996 年 7 月、A 股于 1996 年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市。

2006 年 6 月 7 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案，公司向流通 A 股股东转增股本，流通 A 股股东每 10 股获得 4.6445 股的转增股份，共计获得转增股份 40,233,322 股，非流通 A 股股份以此获得上市流通权。股权分置完成后，公司股本总数为 784,799,010 股。

经营范围：一般经营项目：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。物业租赁；房地产经纪；开办赛格电子专业市场（专业市场执照另行申办）。

注册地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼，母公司为深圳市赛格集团有限公司，集团最终实际控制人为深圳市国资委。

二、本次股本的变更情况

本次验资为赛格股份公司向赛格集团发行 450,857,239 股股份购买相关资产的验资，股份发行成功后赛格股份的注册资本变更为人民币 1,235,656,249.00 元。

三、资产重组情况

赛格股份公司原注册资本为人民币 784,799,010.00 元，根据赛格股份公司第六届董事会第八次会议决议、第七届董事会第三次临时会议决议、2016 年第二次临时股东大会会议决议、第七届董事会第七次临时会议决议、第七届董事会第八次临时会议决议、第七届董事会第十次临时会议决议以及深赛格与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》等交易协议，深赛格以发行股份及支付现金的方式购买赛格集团分别持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权以及深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权并向不超过 10 名的特定投资者发行 A 股股票募集配套资金，募集资金总额不超过 20 亿元。

经德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2016]第 023 号、第 024 号、第 025 号以及第 026 号评估报告评估,本次交易的标的资产为赛格集团分别持有的赛格地产 79.02%股权、赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权以及赛格物业发展 100%股权价值截至交易基准日 2016 年 3 月 31 日的评估价值合计为 515,714.72 万元。

2016 年 8 月 24 日,深圳市国资委出具了《深圳市国资委关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关问题的批复》(深国资委函[2016]714 号),批准了本次重组的方案。

2017 年 1 月 5 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]21 号文《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,核准赛格股份公司向深圳市赛格集团有限公司发行 450,857,239 股股份购买相关资产,非公开发行不超过 201,207,243 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

四、审验结果

截至 2017 年 1 月 19 日止,赛格股份公司已收到新增注册资本(股本)450,857,239.00 元(大写:肆亿伍仟零捌拾伍万柒仟贰佰叁拾玖元整),赛格创业汇、赛格康乐、赛格物业发展以及赛格地产公司的股权变更的工商登记手续已办理完毕。

编号: 1 02037444



营业执照

(副本) (5-5)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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; 无(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

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。

登记机关

2016 年 03 月 17 日





会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）



主任会计师：

办公场所：

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010148

注册资本(出资额)：1280万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0101号

批准设立日期：2011-11-03

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

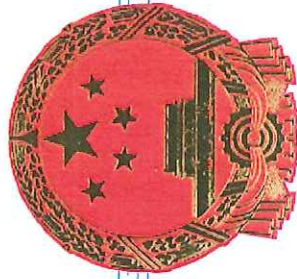
证书序号：NO. 019761

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇〇六年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日



此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



Date of birth 1969-12-17
大华会计师事务所(普通合伙)
工作单位 深圳分公司
Working unit
身份证号码 420700196912177356
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.

证书编号: 440300120202
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 04 月 16 日
Date of Issuance



此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



姓 Full name 张朝斌
Sex 男
出生 Date of birth 1983-01-28
工作 Working unit 深圳市注册会计师协会
单位 Unit
身份 Identity card No. 510282198301287212



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: 110001610229
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 10 月 25 日
Date of Issuance 2010 年 10 月 25 日

