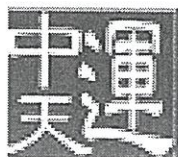


中国电力建设股份有限公司

重大资产重组业绩承诺实现情况

专项审核报告

2016 年度



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

一、重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告	1
二、关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明	3

关于中国电力建设股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况专项审计报告

中天运[2017]普字第 90058 号

中国电力建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的中国电力建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73 号）的有关规定，编制《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，贵公司《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年度业绩承诺的实现情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司 2016 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一七年四月二十五日



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国电力建设股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。本说明仅供本公司 2016 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

一、重大资产重组基本情况

根据 2014 年 9 月 28 日、2014 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第三十四次会议、2015 年 1 月 14 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易事项》以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）983 号）和国务院国资委作出《关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权（2015）22 号），本公司在 2015 年完成了重大资产重组和募集配套资金相关工作，具体内容详见公司 2015 年 5 月 26 日公告的《重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、2015 年 6 月 12 日公告的《关于重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号临 2015-049）、2015 年 6 月 24 日公告的《重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》、2015 年 9 月 30 日公告的《重大资产购买并发行优先股募集配套资金之非公开发行优先股发行情况报告书》、2015 年 10 月 21 日公告的《重大资产购买并发行优先股募集配套资金之非公开发行优先股挂牌转让公告》等。

二、业绩承诺情况

上述重大资产重组过程中，中国电力建设股份有限公司和中国电力建设集团于 2014 年 12 月 27 日签订了《业绩补偿协议》，并于 2015 年 3 月 31 日签署了《业绩补偿补充协议》。根据《业绩补充协议》、《业绩补充补充协议》及中联出具的《资产评估报告》所对应的 2015

年至 2017 年拟实现的扣除非经常性损益后的净利润数为：

金额单位：人民币万元

项目	2015 年	2016 年	2017 年
扣除非经常性损益后的净利润	197,783	200,130	204,042

三、业绩承诺实现情况

金额单位：人民币万元

项目	盈利实现数	盈利承诺数
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	241,296.69	200,130

四、结论

中国电力建设股份有限公司已完成本次重组关于注入资产 2016 年度的业绩承诺。

特此说明。

中国电力建设股份有限公司

2017 年 4 月 25 日



营业执照

(11-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（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



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。

2017



姓名	黄 斌
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1971 年 10 月 19 日
Date of birth	
工作单位	中天会计师事务所
Working unit	
身份证号码	510211711019907
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：100000460309
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 9 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

1999 年 9 月 28 日
/y /m /d

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.



6

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.



7

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



事务所
CPAs

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

2004年9月6日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2004年9月6日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

2014年4月10日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2014年4月10日
/y /m /d

11



姓名	王颖
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1968年08月18日
Date of birth	
工作单位	河北华安会计师事务所
Working unit	
身份证号码	130102680818062
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：
No. of Certificate

130000012202

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2002 年 3 月 4 日
/y /m /d



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



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

2014年4月10日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



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

2014年4月10日
/y /m /d

12



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.



09.3.20



年 月 日
/y /m /d

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.



2008.3.27



2011



2016



2013



2012