

验资报告

安徽水利开发股份有限公司

会验字[2017]4076 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



验资报告

安徽水利开发股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽水利开发股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至 2017 年 5 月 31 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904,247,168.00元，股本为人民币904,247,168.00元。根据贵公司2016年第二次临时股东大会和六届三十九次董事会会议，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号文）核准，贵公司向安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）股东安徽省水利建筑总公司发行股份并吸收建工集团，贵公司成为存续公司，承继建工集团所有资产、负债、权利、义务、业务等。贵公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股463,554,265股，每股人民币1元，购买资产每股发行价为人民币6.54元；同时，贵公司将建工集团持有的贵公司股本145,305,482元予以注销。贵公司申请增加注册资本318,248,783元，变更后的注册资本为1,222,495,951元。经我们审验，截至2017 年5月31日止，贵公司已收到安徽省水利建筑总公司以净资产缴纳的新增注册资本合计人民币463,554,265元，同时贵公司将建工集团持有的贵公司股本145,305,482元予以注销。本次吸收合并新增注册资本318,248,783元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币904,247,168.00元，股本人民币904,247,168.00元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月29日出具的会验字（2016）4618号验资报告。截至2017年5月31日止，新增后的注册资本为人民币1,222,495,951元，股本人民币1,222,495,951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股东签发出
资证明时使用，不应将其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



中国注册会计师：王静 中国注册会计师 王静 00030020

中国注册会计师：黄敬臣 中国注册会计师 黄敬臣 340100030095

中国注册会计师：钟能圣 中国注册会计师 钟能圣 110100320006

二〇一七年五月三十一日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年5月31日止

被审验单位名称: 安徽水利开发股份有限公司

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	实物	知识产权	股权	净资产	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
安徽建工集团有限公司	-145,305,482.00				-145,305,482.00		-145,305,482.00	-145,305,482.00	-45.66%	-	0.00%
安徽省水利建筑总公司	463,554,265.00					463,554,265.00	463,554,265.00	463,554,265.00	145.66%	-	0.00%
合计	318,248,783.00				-145,305,482.00	463,554,265.00	318,248,783.00	318,248,783.00	100.00%	-	0.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年5月31日止

被审验单位名称：安徽水利开发股份有限公司

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		变更前		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
有限售条件流通股			463,554,265.00	37.92%	-		463,554,265.00	37.92%
安徽省水利建筑总公司			463,554,265.00	37.92%			463,554,265.00	37.92%
无限售条件流通股	904,247,168.00	100.00%	758,941,686.00	62.08%	904,247,168.00	100.00%	758,941,686.00	62.08%
其中：安徽建工集团有限公司	145,305,482.00	16.07%			145,305,482.00	16.07%		
其他流通股股本	758,941,686.00	83.93%	758,941,686.00	62.08%	758,941,686.00	83.93%	758,941,686.00	62.08%
							-	
							-	
							-	
合计	904,247,168.00	100.00%	1,222,495,951.00	100.00%	904,247,168.00	100.00%	1,222,495,951.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为安徽水建设股份有限公司（2000 年 11 月更名为安徽水利开发股份有限公司），由安徽省水利建筑工程总公司、金寨县小水电总站、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字[1998]第 20 号文批准，于 1998 年 6 月 15 日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本 1,100 万元，注册名称为安徽水建设股份有限公司。

2000 年 7 月，公司 2000 年度临时股东大会决定增资扩股，经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 40 号文批准，股本增至 6,200 万股，2000 年 11 月，经安徽省工商行政管理局核准，公司更名为安徽水利开发股份有限公司。

2003 年 4 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25 号文核准，公司通过全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股 5,800 万股。公司于 2003 年 4 月办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为 12,000 万元。

2004 年 3 月，经公司 2003 年度股东大会决定，以 2003 年末总股本 12,000 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，转增和送红股共计 3,600 万股，公司总股本变更为 15,600 万股。

2006 年 5 月，根据公司召开的股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股送 3.2 股普通股，公司总股本没有发生变化。

2007 年 5 月，经公司 2006 年度股东大会决定，以公司 2006 年末总股本 15,600 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计 1,560 万股，公司总股本变更为 17,160 万股。

2008 年 4 月,经公司 2007 年度股东大会决定,以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 17,160 万股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 5,148 万股。变更后公司总股本为 22,308 万股。

2011 年 4 月,经公司 2010 年股东大会决定,以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 22,308 万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股,共计增加了 11,154 万股。变更后公司总股本为 33,462 万股。

2013 年 4 月,经公司 2012 年度股东大会决定,以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 33,462 万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股,共计增加了 16,731 万股。变更后公司总股本为 50,193 万股。

2015 年 6 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1001 号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,998 万股。公司于 2015 年 9 月办理了注册资本变更登记,变更后的总股本为 53,191 万股。

2016 年 4 月,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权(2016)328 号),同意将安徽省水利建筑工程总公司持有本公司 85,473,813 股权无偿划转给安徽建工集团有限公司,变更后安徽建工集团有限公司持有本公司 16.07%股权。

2016 年 4 月,经公司 2015 年度股东大会决定,以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 53,191 万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每 10 股送 2 股、转增 5 股,共计增加了 37,234 万股。变更后公司总股本为 90,425 万股。截止至 2016 年 12 月 31 日,公司的总股本为 90,425 万股。

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会和六届三十九次董事会会议,经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3191 号文)核准,贵公司申请增加注册资本 318,248,783 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2016年第二次临时股东大会和六届三十九次董事会会议，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号文）核准，贵公司申请增加注册资本318,248,783元。由贵公司向安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）股东安徽省水利建筑总公司发行股份并吸收合并建工集团，贵公司发行人民币普通股463,554,265股，每股人民币1元，发行价为人民币6.54元，同时，贵公司将在建工集团持有的贵公司股本145,305,482元予以注销。贵公司申请增加注册资本318,248,783元。

三、审验结果

截至2017年5月31日止，贵公司已收到安徽省水利建筑总公司净资产出资。用于出资的净资产截止2015年12月31日的账面价值为92,071.65万元，评估值为305,914.49万元，扣除建工集团对安建商业保理有限公司的全部出资2,750万元后，经交易各方协商一致，同意标的资产交易价格为303,164.49万元。贵公司股东安徽省水利建筑总公司认缴注册资本463,554,265元，同时贵公司将建工集团持有的贵公司股本145,305,482元予以注销。本次吸收合并新增注册资本318,248,783元，新增股本占新增注册资本的100.00%。

贵公司本次吸收合并后的股本为1,222,495,951.00元，占变更注册资本的100%。其中安徽省水利建筑总公司出资463,554,265.00元，占变更后股本37.92%；安徽建工集团有限公司出资0.00元，占变更后股本0.00%；其他流通股股东出资人民币758,941,686.00元，占变更后股本62.08%。

四、其他事项

1. 贵公司本次向安徽省水利建筑总公司发行股份吸收合并建工集团，发行股份收购资产以2015年12月31日为评估基准日，经审计账面价值为92,071.65万元，评估值为305,914.49万元，扣除建工集团对安建商业保理有限公司的全部出资2,750万元后，评估值为303,164.49万元，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审计（2016）0880号《审计报告》，由安徽中联合国信资产

评估有限责任公司出具了皖中联合国信评报字(2016)第 121 号《资产评估报告书》。

根据贵公司与安徽省水利建筑总公司签订的吸收合并协议，交易价格以不低于贵公司审议吸收合并事宜的首次董事会决议公告日（定价基准日）前 20 个交易日公司股票的交易均价和进行了除息除权调整后的换股价格为参考依据，最终交易价格为每股 6.54 元。

2. 截至 2017 年 5 月 31 日止，建工集团对贵公司增资过程中涉及的部分股权投资已办理完工商变更手续，其他股权投资以及房产和土地等资产的产权过户手续尚未办理完成。贵公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记和注销手续。

编号: 1 03392295



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。(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 05 15
年 月 日

qyxy.baic.gov.cn

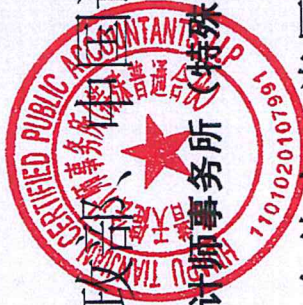
企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000456

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

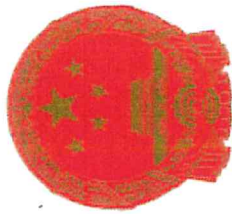


经财政部、中国证监会审查，批准
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一五年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



会计师事务所

执业证书



名称：华普天健会计师事务所(普通合伙)

主任会计师：肖厚发

办公场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010032

注册资本(出资额)：2250万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0067号

批准设立日期：2013-10-25

证书序号：NO. 019858

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

王静
女
1967-04-26
安徽华普会计师事务所
342401670426222

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



证书编号: 340100030020
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年1 月15 日
Date of Issuance /y /m /d

安徽省注册会计师协会证书更换专用章
2005年3月1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

会计师事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 12 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 12 月 27 日

年 /y 月 /m 日 /d

姓名 黄敬臣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-04-15
Date of birth
工作单位 安徽华普会计师事务所
Working unit
身份证号码 34212519780415131X
Identity card No.



证书编号: 340100030095
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

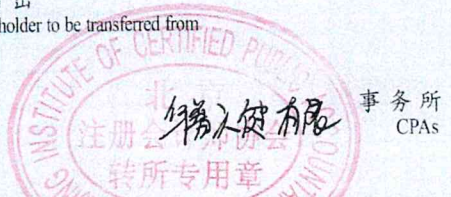
发证日期: 2004 年 9 月 2 日
Date of Issuance /y /m /d



2008 年 2 月 28 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

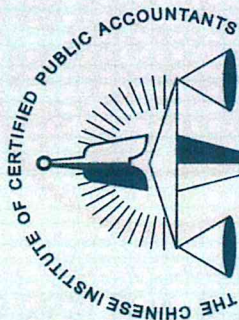


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 12 月 27 日

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
2013 年 12 月 27 日



中国注册会计师协会



姓名	钟能圣
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1974-08-07
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	342425197408072712
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: 110100320006
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009-04-27
Date of Issuance 年 月 日
 ly /m /d

