

关于苏州捷力新能源材料有限公司
2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告

天衡专字（2018）00167 号



0000201803001087

报告文号：天衡专字[2018]00167号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于苏州捷力新能源材料有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告

天衡专字（2018）00167 号

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）管理层编制的《关于苏州捷力新能源材料有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项审核。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于苏州捷力新能源材料有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，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，是胜利精密管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对胜利精密管理层编制的《关于苏州捷力新能源材料有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明》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胜利精密管理层编制的《关于苏州捷力新能源材料有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明》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。

我们认为，胜利精密《关于苏州捷力新能源材料有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明》已按照《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苏州捷力新能源材料有限公司 2017 年度盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

本审核报告仅供胜利精密 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

谈建忠



中国注册会计师：

谢文彬



关于苏州捷力新能源材料有限公司

2017 年度盈利预测实现情况的专项说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了《关于苏州捷力新能源材料有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》。

一、本次发行股份购买资产方案及审批核准、实施情况

（一）交易方案简介

本公司2015年11月6日与苏州捷力新能源材料有限公司原股东签署《股权转让协议》，以自有资金15,168万元、4,264万元、41,748万元分别向上海金融发展投资基金（有限合伙）、南京宁昇创业投资有限公司、龙睿有限公司3名股东（以下简称“交易对方”），购买其合计持有的苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）51.00%股权。2016年10月24日本公司与龙睿有限公司及彭立群签署《股权转让协议》，购买苏州捷力新能源材料有限公司33.77%股权。

（二）审批核准

1、2015年9月15日，公司第三届董事会第十四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》，同意以自有资金出资不超过61,200万元人民币收购苏州捷力新能源材料有限公司51.00%股权。

2、2015年11月6日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司51.00%股权。并签订了《利润预测补偿协议》。

3、2016年10月23日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司部分股权的议案》，同意公司以48587.45万元人民币收购苏州捷力33.77%股权。

4、2016年10月24日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司33.77%股权。并签订了《利润预测补偿协议》。

（三）实施情况

2015年11月25日，苏州捷力公司已完成51.00%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 查讫

手续，并在苏州市吴江区市场监督管理局领取了新的营业执照（统一社会信用代码：9132050969446874XK）。2016年11月29日获得苏州市吴江区市场监督管理局颁发的新《营业执照》，本公司持有苏州捷力新能源材料有限公司84.77%股权。

二、本次收购股权的盈利预测及其实现情况

（一）本次购买股权的盈利预测情况

2016年10月24日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司33.77%股权。并签订了《利润预测补偿协议》，预测各年净利润如下：

（单位：人民币万元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
预测各年净利润	13,000.00	16,900.00	21,970.00

（二）苏州捷力公司2017年盈利预测实现情况

（单位：人民币万元）：

2017 年 净利润预测数	2017 年扣除非经常性损益 前后的净利润取低值计算的实现数	完成率
16,900.00	-1,219.13	-7.21%

三、结论

本公司以自有资金收购股权的 2017 年度实际盈利情况，收购公司未完成盈利预测的盈利目标。

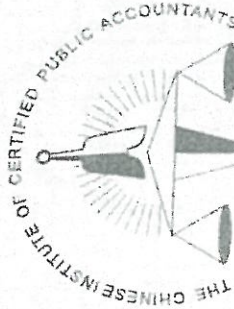
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 查讫

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2018年3月12日



谈建忠(320500040001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



中国注册会计师协会



姓 名 谈建忠

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1966-02-27

Date of birth

工作单位 江苏天衡会计师事务所

Working unit

身份证号码 320502660227055

Identity card No.





姓 名 谢文彬

Full name

性 别 男

Sex

出 生 日 期 1984-07-08

Date of Birth

工 作 单 位 兴化市会计师事务所(普通合伙)

Working unit

执 业 证 号 兴 320483106407032113

Exercising card No.

谢文彬(320000104826)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



编号 320100000201801260078



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 秋云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



00069601

登记机关



2018年01月26日

证书序号: NO.010731

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》。

发证机关:

二〇一一年七月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





证书序号: 000445

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

天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日