

新疆天业股份有限公司
关于天伟化工有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告

目 录

一、业绩承诺完成情况的鉴证报告.....	第 1—2 页
二、业绩承诺完成情况的说明.....	第 3—4 页

关于天伟化工有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告

天健审〔2018〕3-104号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）管理层编制的《关于天伟化工有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新疆天业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新疆天业公司 2017 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

新疆天业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所的相关规定编制《关于天伟化工有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新疆天业公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新疆天业公司管理层编制的《关于天伟化工有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反映了天伟化工有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况。



中国注册会计师：

何晓明 何晓明印

中国注册会计师：

丁素 丁素印

二〇一八年四月十日

关于天伟化工有限公司

2017 年度业绩承诺完成情况的说明

新疆天业股份有限公司（以下简称本公司）于 2016 年度完成收购天伟化工有限公司，根据上海证券交易所相关规定，现将 2017 年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

2015 年 9 月 8 日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于新疆天业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暨关联交易方案》，本公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向公司控股股东天业集团购买其持有的天伟化工有限公司 62.5%的股权，以及天业集团拥有的天伟化工有限公司生产经营用 4 宗土地的使用权。

根据协商，商定以 2015 年 5 月 31 日为评估基准日，根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《新疆天业股份有限公司拟收购天伟化工有限公司 62.5%股权项目资产评估报告书》（同致信德评报字（2015）第 128 号），天伟化工有限公司 100%股权经评估的市场价值为 251,801.37 万元，参考评估值，交易各方商定的 62.5%股权交易价格为 157,375.86 万元。

二、业绩承诺情况

根据本公司与天伟化工有限公司原股东新疆天业（集团）有限公司签订的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》，天伟化工有限公司原股东新疆天业（集团）有限公司承诺天伟化工有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度归属于母公司的净利润分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元。公司将在此次交易实施完毕后三年内的年度报告中单独披露天伟化工有限公司的实际净利润数（以扣除非经常性损益后孰低者为准）与承诺净利润数的差异情况。

三、业绩承诺完成情况

天伟化工有限公司公司 2017 年度经审计的归属于母公司的净利润 67,398.00 万元，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 66,971.20 万元，超过承诺数 35,950.06 万元，完成本年预测盈利的 215.89%。

新疆天业股份有限公司

二〇一八年四月十日



会计师事务所 执业证书

名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 胡少先

办公场所： 杭州市西溪路128号9楼

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 33000001

注册资本(出资额)： 人民币 7990 万元

批准设立文号： 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期： 2011年6月28日



发证机关：

2016年 11月 16日

中华人民共和国财政部制

证书序号：NO. 025940

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》。

仅为新疆天业股份有限公司 2017 年度审计报告之附件而提供之文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号:000455

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：胡少先



证书序号：44

发证时间：二〇一七年十一月十八日

证书有效期至：二〇一九年十一月十八日



仅为新疆天健会计师事务所有限公司 2017 年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005792421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

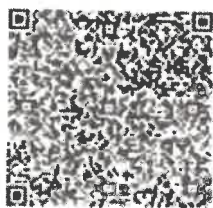
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表，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。(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)



登记机关



应当于每年1月1日至3月15日将营业执照的登记事项报送登记机关



中华人民共和国国家市场监督管理总局监制

仅为新疆天业股份有限公司2017年度审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致)，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

2016.7.30

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.

2015年7月28日



姓名 何晓明
Sex 男
出生日期 1971-05-27
工作单位 开元信德会计师事务所有限公司
身份证号 610113710527045

仅为新疆天业股份有限公司2017年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何晓明是中国注册会计师，未经本人书面同意，不得将复印件用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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.

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.

2017.5.25

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.

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.

2012年6月28日

2013年6月15日

2012年6月28日

2013年6月15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.



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.



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: 丁家平
Sex: 男
出生日期: 1984.12.29
工作单位: 天健会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 360424198412290008
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: 3300000011840

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05月17日
Date of Issuance



仅为新疆天业股份有限公司 2017 年度审计报告之目的提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于特殊普通合伙中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。