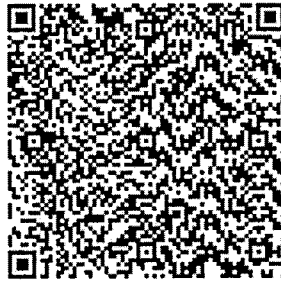


关于江苏教科交通设计研究院有限公司
2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告

天衡专字（2019）00369 号



0000201904002175
报告文号：天衡专字[2019]00369号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏交科交通设计研究院有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告

天衡专字（2019）00369 号

苏交科集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”）管理层编制的《关于江苏交科交通设计研究院有限公司 2018 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《关于江苏交科交通设计研究院有限公司 2018 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，是苏交科管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对苏交科管理层编制的《关于江苏交科交通设计研究院有限公司 2018 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苏交科管理层编制的《关于江苏交科交通设计研究院有限公司 2018 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，苏交科《关于江苏交科交通设计研究院有限公司 2018 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江苏交科交通设计研究院有限公司 2018 年度盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

本审核报告仅供苏交科 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2019 年 4 月 14 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



关于江苏交科交通设计研究院有限公司 2018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，以及苏交科集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与陈大庆等33名自然人股东签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，本公司编制了《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》。江苏交科交通设计研究院有限公司原名江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司，于2015年4月20日更名为江苏交科交通设计研究院有限公司（以下简称“交科设计”）。

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

根据中国证监会“证监许可[2014]742号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司向陈大庆等发行股份购买资产的批复》，本公司向陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军、应海峰、满玲玲、宋善昂、卢丽娟、吴居鑫、张建军、刘卫山、夏国法、谭仁兵、陈宏强、秦军、石卫华、郝莲子、李伟、谢鹏飞、叶尔丰、张策、胡丽、欧彩云、李凯、范玉宽、马马、林文虎等33名自然人股东发行人民币普通股（A股），购买其合计持有的交科设计100%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易以中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告（基准日为2013年12月31日），采用收益法的评估结果作为本次发行股份购买资产的定价依据，由交易各方协商确定为18,974.55万元；本次交易股份发行价格不低于公司审议本次交易而召开的第二届第三十次董事会决议公告日前20个交易日甲方股票交易均价，即18.76元/股。由于本公司于2014年5月16日实施了2013年度权益分派方案（向全体股东每10股派发2.00元，同时以资本公积金每10股转增10股），根据2013年度权益分派情况，本次上市公司发行股份购买资产发行价格确定为9.28元/股，本次发行股份数量调整为20,446,700股。

（二）审批核准

1、2014年2月14日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划公司发行股份认购资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。

2、2014年3月18日，交科设计召开股东会，全体股东一致同意本次交易相关事项。

3、2014年3月18日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产预案及相关议案。

4、2014年4月13日，本公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了公司本次发

行股份购买资产报告书（草案）及审计报告、评估报告的相关议案。

5、2014年5月6日，本公司召开2013年年度股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及补充协议的议案》以及《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》等相关议案。

6、2014年7月25日，苏交科取得中国证监会“证监许可[2014]742号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司向陈大庆等发行股份购买资产的批复》，核准公司发行股份购买资产事宜。

（三）实施情况

交科设计就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2014年8月15日，陈大庆等33名自然人持有的交科设计公司合计100%的股权已过户至本公司名下，淮安市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，交科设计领取了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320800000029625）。本公司直接持有交科设计100%股权，交科设计成为本公司的全资子公司。

二、本次发行股份购买资产的盈利预测及其实现情况

（一）本次发行股份购买资产的盈利预测情况

中通诚资产评估有限公司对交科设计股东全部权益的收益法评估价值为19,010.49万元（基准日2013年12月31日），并出具了中通评报字（2014）65号《资产评估报告》；本公司与陈大庆等33名自然人股东签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，收益法评估预测各年净利润及陈大庆等33名自然人股东的业绩承诺如下：

（单位：人民币万元）

项目	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
收益法评估预测各年净利润	2,621.12	2,811.07	2,885.23	3,104.00	3,230.84
业绩承诺	2,731.00	3,278.00	3,769.00	4,335.00	6,212.00

（二）交科设计盈利预测实现情况

（单位：人民币万元）：

项目	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	截至2018年累计数
收益法评估预测各年净利润	2,621.12	2,811.07	2,885.23	3,104.00	3,230.84	14,652.26
业绩承诺	2,731.00	3,278.00	3,769.00	4,335.00	6,212.00	20,325.00
实际完成数（扣除非经常性损益的净利润）	2,768.90	3,886.86	3,896.71	4,632.85	6,241.76	21,427.08
业绩承诺完成率	101.39%	118.57%	103.39%	106.87%	100.48%	105.42%

三、结论

交科设计 2018 年度扣除非经常性损益的净利润，已完成《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的业绩承诺以及收益法评估净利润预测目标。



苏交科集团股份有限公司

2019年4月14日

编号 320100000201901040056



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 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平
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）



00077712



登记机关



2019 年 01 月 04 日



证书序号: 000445

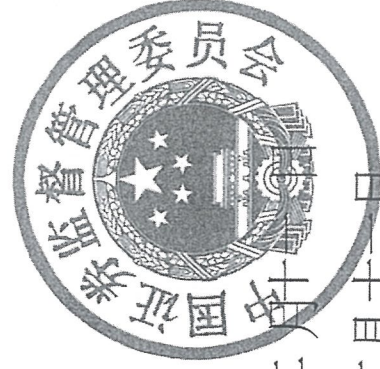
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

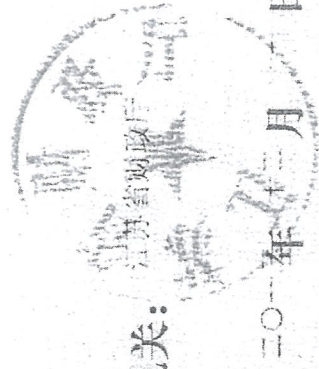
发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日

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:

二〇一三年九月二十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 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: 32300010

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





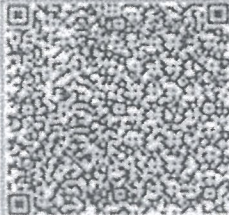
姓名 虞丽新
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1965-11-14
 Date of birth
 工作单位 江苏天衡会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320102651114202
 Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格。
This certificate is valid
this renewal.



虞丽新(320000100005)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

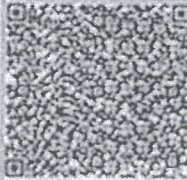


虞丽新(320000100005)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

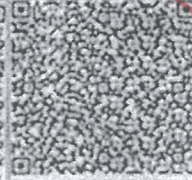



年度检验登记
Annual Renewal Registration

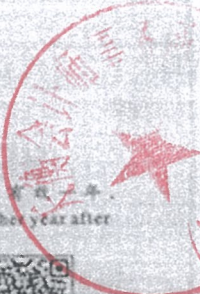
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



虞丽新(320000100005)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



虞丽新(320000100005)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

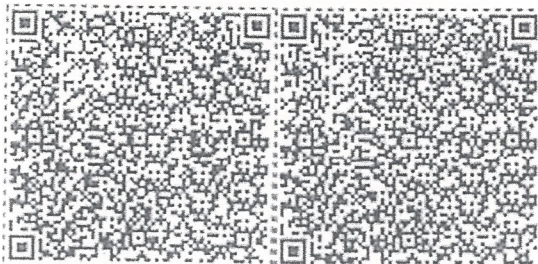




姓 名	林茜
Full name	_____
性 别	女
Sex	_____
出生日期	1976-12-18
Date of birth	_____
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	320122197612180023
Identity card No.	_____

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.



林茜(320000050015)	林茜(320000050015)
您已通过2017年年检	您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会	江苏省注册会计师协会

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 月 日
月 日 时

