

辽宁福鞍重工股份有限公司
验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、验资报告	1-2
二、验资报告附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	3
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
3. 验资事项说明	5-6

验资报告

致同验字(2019)第 110ZC0119 号

辽宁福鞍重工股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2019 年 8 月 5 日止新增注册资本及实收资本情况。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 219,950,901.00 元，实收资本（股本）为 219,950,901.00 元。根据贵公司 2018 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司向辽宁中科环境监测有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019] 1360 号）文核准，贵公司向辽宁中科环境监测有限公司发行 87,075,363 股股份购买相关资产，增加注册资本人民币 87,075,363.00 元，变更后的注册资本为人民币 307,026,264.00 元。经我们审验，截至 2019 年 8 月 5 日止，贵公司已收到辽宁中科环境监测有限公司认缴股款人民币 1,136,333,500.00 元（壹拾壹亿叁仟陆佰叁拾叁万叁仟伍佰元整），其中：股本 87,075,363.00 元，扣除验资费、发行信息披露等其他发行费用 6,237,735.85 元（不含税）后计入资本公积 1,043,020,401.15 元。辽宁中科环境监测有限公司以持有的辽宁冶金设计研究院有限公司的股权出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 219,950,901.00 元，实收资本（股本）人民币 219,950,901.00 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 25 日出具致同验字(2017)第 110ZC0361 号验资报告。截至 2019 年 8 月 5 日止，变更后的注册资本为人民币 307,026,264.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 307,026,264.00 元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被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. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年八月五日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年8月5日止

被审验单位名称: 辽宁福鞍重工股份有限公司

货币单位: 人民币元

新增注册资本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增注册资本	货币资金	实物	股权	土地使用权	净资产	其他	合计	其中：股本			
									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
辽宁中科环境监测有限公司	87,075,363.00			87,075,363.00				87,075,363.00	100.00%	—	—	

附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2019年8月5日止

被审验单位名称: 辽宁福鞍重工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东结构	认缴注册资本			股本			
	变更前		变更后		本次增加额	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
有限售条件股份			87,075,363.00	28.36%	87,075,363.00	87,075,363.00	28.36%
无限售条件股份	219,950,901.00	100.00%	219,950,901.00	71.64%		219,950,901.00	71.64%
合计	219,950,901.00	100.00%	307,026,264.00	100.00%	87,075,363.00	307,026,264.00	100.00%

附件3

验资事项说明

一、基本情况

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）是一家在辽宁省注册的股份有限公司，于2011年4月21日由辽宁福鞍铸业集团有限公司依法整体变更设立，注册资本7,500万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]543号文核准，贵公司于2015年4月采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股2,500万股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0162号验资报告确认。发行后注册资本为10,000万元，已在上海证券交易所上市。

2016年5月13日，根据贵公司2015年度股东大会决议，贵公司以2015年12月31日总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本10,000万股；本次转增完成后，贵公司的总股本为20,000万股，注册资本变更为20,000万元。上述股份于2016年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A股）19,881,507股，发行价格17.25元/股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]666号文核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A股）19,881,507股。2017年5月26日，贵公司2016年度利润分配方案实施完毕，本次非公开发行股票数量调整为19,950,901股，发行价格调整为17.19元/股。本次非公开发行后，贵公司注册资本变更为219,950,901.00元，股本为219,950,901.00元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0361号验资报告确认。上述股份于2017年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本公司于2018年12月20日取得鞍山市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照（统一社会信用代码91210300761843408F），法定代表人石鹏，注册地址鞍山市千山区鞍郑路8号。

2018年12月17日，贵公司2018年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案及相关议案；中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司向辽宁中科环境监测有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】1360号）文核准贵公司向辽宁中科环境监测有限公司发行87,075,363股股份购买相关资产。

二、本次新增资本的出资规定

根据 2018 年 12 月 17 日贵公司 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司向辽宁中科环境监测有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】1360 号）文核准，贵公司向辽宁中科环境监测有限公司发行 87,075,363 股股份购买相关资产。辽宁中科环境监测有限公司以持有的辽宁冶金设计研究院有限公司（以下简称“设计研究院”）的股权出资。

本次购买资产所发行股份的定价基准日为贵公司审议本次重组首次董事会决议公告日，经交易双方协商，本次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 13.08 元/股。2018 年 5 月 18 日，贵公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，按贵公司 2017 年末总股本 219,950,901 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），总计派发现金股利人民币 3,299,263.52 元，2018 年 7 月 16 日，贵公司实施了上述利润分配方案。2019 年 4 月 22 日，贵公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，按贵公司 2018 年末总股本 219,950,901 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），总计派发现金股利人民币 3,299,263.52 元。2019 年 6 月 27 日，贵公司实施了上述利润分配方案。按照上述现金红利进行除息计算后，本次交易的发行价格调整为 13.05 元/股。

三、审验结果

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《辽宁福鞍重工股份有限公司拟发行股份购买辽宁冶金设计研究院有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第 0859 号），截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，设计研究院评估值为 113,633.35 万元。本次交易双方商定拟购买资产的交易价格为 113,633.35 万元，本次交易的发行价格为 13.05 元/股，贵公司发行股份购买资产的股份发行数量为 87,075,363 股。

2019 年 8 月 5 日，辽宁中科环境监测有限公司以其持有的设计研究院 100% 股权实际缴纳出资，设计研究院已向公司登记机关办理将该股权的持有人由辽宁中科环境监测有限公司变更为贵公司的变更登记，贵公司取得设计研究院 100% 股权。



姓 名 孙宁
 Full name 孙宁
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1967-05-03
 Date of birth 1967-05-03
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 10108670502632
 Identity card No. 10108670502632

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

京都天华
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017 6 29

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
 2017 6 29

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
 年 月 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
 年 月 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.



姓名：孙宁
 证书编号：110000152531

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：
 No. of Certificate 110000152531
 北京注册会计师协会

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：
 Date of issuance 二〇〇〇年 十二月 十日



姓名 马雪艳
Full name 马雪艳
性别 女
Sex 女
出生日期 1978-03-03
Date of birth 1978-03-03
工作单位 北京京都天华会计师事务所有限责任
Working unit 北京京都天华会计师事务所有限责任
身份证号码 110104197803030627
Identity card No 110104197803030627

证书编号: 110000150280
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 二〇〇八年 十二月 二十四日
Date of Issue 二〇〇八年 十二月 二十四日

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.

2009年 3 月 20 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 月 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 月 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.



2012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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 6 月 21 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 6 月 21 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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

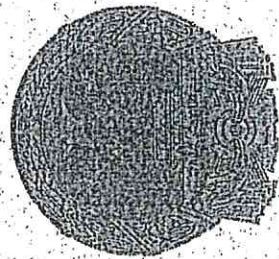
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



2012年 3 月 1 日





此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号:000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

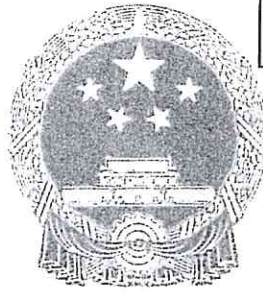


证书号：11

发证时间：二〇一〇年四月 四日

证书有效期至：二〇三〇年四月 四日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22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。(下期出资时间为2019年12月31日。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。

2018 年 12 月 21 日