

卧龙地产集团股份有限公司
关于卧龙矿业（上海）有限公司
2022年业绩承诺实现情况的
专项审核报告
信会师报字[2023]第ZI10132号

卧龙地产集团股份有限公司
关于卧龙矿业（上海）有限公司
2022年业绩承诺实现情况的
专项审核报告

目 录	页次
一、 专项审核报告	1-2
二、 卧龙地产集团股份有限公司关于卧龙矿业（上海）有限公司 2022 年业绩承诺实现情况的说明	1-2
三、 事务所执业资质证明	



卧龙地产集团股份有限公司
关于卧龙矿业（上海）有限公司
2022年业绩承诺实现情况的
专项审核报告

信会师报字[2023]第 ZI10132 号

卧龙地产集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”）编制的《关于卧龙矿业（上海）有限公司 2022 年业绩承诺实现情况的说明》实施了专项审核。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供卧龙地产披露卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称“上海矿业”）业绩承诺情况使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

卧龙地产管理层负责按照相关承诺及规定编制《关于卧龙矿业（上海）有限公司 2022 年业绩承诺实现情况的说明》以满足监管要求，并负责设计、实施和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在执行专项审核工作的基础上对《关于卧龙矿业（上海）有限公司 2022 年业绩承诺实现情况的说明》发表专项审核意见。

四、工作概述

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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于卧龙矿业（上海）有限公司 2022 年业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查书面记录、重新计算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。

五、审核结论

我们认为，卧龙地产公司编制的《关于卧龙矿业（上海）有限公司 2022 年业绩承诺实现情况的说明》已经按照相关承诺及规定编制，在所有重大方面如实反映了卧龙矿业（上海）有限公司 2022 年业绩承诺的实现情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 6 日

卧龙地产集团股份有限公司
关于卧龙矿业（上海）有限公司
2022 年业绩承诺实现情况的说明

一、 本次交易情况介绍

2022 年 1 月，本公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）于浙江上虞签署《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海矿业 100%股权。

2022 年 2 月，就本次交易标的股权过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，交易完成后本公司取得上海矿业 100%股权。

二、 承诺情况

卧龙地产于《关于回复上海证券交易所对公司有关关联收购事项的问询函的公告》（公告编号：临 2022-007）中明确上述股权转让事项设置盈利补偿机制，具体内容如下：

1、 盈利承诺期为 2022 年度、2023 年度和 2024 年度共三个会计年度。

2、 标的公司未来盈利预测数据

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年
预测净利润	894.84	811.38	850.76

若标的公司在上述业绩承诺期间任何年度经审计确定的实际净利润低于上述预测净利润的，则卧龙控股将向卧龙地产进行现金补偿，若出现现金补偿的情形，应在卧龙地产当期年报披露后 10 日内予以补偿。补偿金额的计算方式为：当期补偿金额=标的公司当期预测净利润数额—当期实现净利润数额。

三、 业绩承诺实现情况

1、 2022 年度上海矿业业绩承诺实现情况

立信会计师事务所对上海矿业 2022 年度财务报表进行了审计，根据审计结果，上海矿业 2022 年度实现的净利润为 1,919.48 万元，差额为 1,024.64 万元，实现率为 214.51%，实现 2022 年度业绩承诺。

四、 业绩承诺实现情况说明的批准

本说明业经本公司第九届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 6 日批准。

卧龙地产集团股份有限公司
(加盖公章)

2023 年 4 月 6 日



姓名 李敬
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-08-28
Date of birth
工作单位 武汉中兴有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 422129197308284143
Identity card No.

证书编号: 420301413706
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年 12月 1日
Date of Issuance

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.

2006年 6月 30日

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



李敬
420301413706
深圳市注册会计师协会

2015. 7. 30



2016. 7. 30
年度注册

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳中立会计师事务所
(普通合伙) CPAs

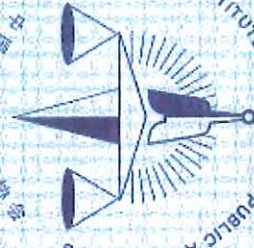
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 5月 31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
(特殊普通合伙) 深圳分所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 5月 31日

	
姓名 Full name	林燕丽
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1986-10-01
工作单位 Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 Identity card No.	441621198610017402



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



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.



林燕丽
310000062081
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

310000062081

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2019

发证日期:
Date of Issuance

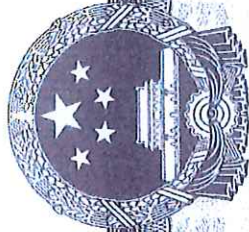
07 15

年 月 日

/y /m /d

年 月 日

/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

扫描市场主体身份码了解登记、备案、监管信息，体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具审计报告；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；信息系统领域内的技术服务；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



2023年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

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、会计师事务所终止或执业许可注销的,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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制