



# 四川东材科技集团股份有限公司

## 验资报告

亚会 B 验字 (2017) 0014 号

亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 西城区车公庄大街9号  
五栋大楼 B2座 301室 邮编 100044  
电话 +86 10 88312386  
传真 +86 10 88386116  
www.apaa-cn.com

## 验资报告

亚会 B 验字（2017）0014 号

四川东材科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技）截至 2017 年 1 月 13 日止新增注册资本的实收情况。按照相关法律法规的规定和协议、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、完整是全体股东及东材科技的责任。我们的责任是对东材科技新增注册资本的实收情况发表审验意见。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，我们结合东材科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

东材科技原注册资本为人民币 626,001,000.00 元，实收股本为人民币 626,001,000.00 元。根据东材科技 2016 年 9 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，公司实施股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，参与行权人数 1 名，行使股票期权 60 万份，行权价格为 6.16 元，东材科技增加股本人民币 600,000.00 元，变更后的股本为人民币 626,601,000.00 元。

经我们审验，截至 2017 年 1 月 13 日止，东材科技已收到股票期权激励对象缴纳的新增股本合计人民币 600,000.00 元（大写：人民币陆拾万元整），股东以货币出资 600,000.00 元。

同时我们注意到，东材科技本次增资前的注册资本为人民币 626,001,000.00 元，股本为人民币 626,001,000.00 元，已经亚太（集团）会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 28 日出具亚会 A 验字（2016）0211 号验资报告。截至 2017 年 1 月 13 日止，变更后的注册资本为人民币 626,601,000.00 元，累计股本为人民币 626,601,000.00 元。



本验资报告供东材科技申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对东材科技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变更前后对照表  
3.验资事项说明



亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年一月十七日

## 新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：四川东材科技集团股份有限公司      截至2017年1月13日止      货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本实际出资情况							其中：实收资本				
		货币	实物	知识产权	土地使 用权	其他	合计	金额	占新增注册 本总额比例		其中：货币资金 占新增注册 资本总额比例		
									金额	占新增注册 本总额比例		金额	占新增注册 资本总额比例
于少波	600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	100.00%	600,000.00	100.00%	600,000.00	100.00%
合 计	600,000.00	600,000.00				600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	600,000.00	100.00%	600,000.00	100.00%



亚太（集团）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：



## 注册资本及实收资本变更前后对照表

股东名称	认缴注册资本						实收资本			货币单位：人民币元
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后		
	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)		金额	占注册资本总额比例 (%)	
广州高金技术产业集团有限公司	143759600.00	22.96	143759600.00	22.94	143759600.00	22.96		143759600.00	22.94	
于少波	24233200.00	3.87	24833200.00	3.96	24233200.00	3.87	600,000.00	24833200.00	3.96	
唐安斌	23391600.00	3.74	23391600.00	3.73	23391600.00	3.74		23391600.00	3.73	
熊玲瑶	20942160.00	3.35	20942160.00	3.34	20942160.00	3.35		20942160.00	3.34	
熊海涛	14196772.00	2.27	14196772.00	2.27	14196772.00	2.27		14196772.00	2.27	
曹学	980000.00	0.16	980000.00	0.16	980000.00	0.16		980000.00	0.16	
李刚	300000.00	0.05	300000.00	0.05	300000.00	0.05		300000.00	0.05	
陈杰	90000.00	0.01	90000.00	0.01	90000.00	0.01		90000.00	0.01	
何诚荣	9300.00	0.00	9300.00	0.00	9300.00	0.00		9300.00	0.00	
社会公众股	398098368.00	63.59	398098368.00	63.53	398098368.00	63.59		398098368.00	63.53	
合计	626,001,000.00	100.00	626,601,000.00	100.00	626,001,000.00	100.00	600,000.00	626,601,000.00	100.00	



中国注册会计师：



附件 3：

## 验资事项说明

### 一、基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技）前身为成立于 1994 年的四川东材企业集团公司。

2007 年 1 月 31 日，公司前身以 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值 173,572,368.04 元，按 1.0282723225：1 比例折股，整体变更为股份有限公司，并更名为四川东材科技集团股份有限公司，变更后公司总股本 16,880 万股，每股面值 1 元，其中：广州高金技术产业集团有限公司持股 8,606.80 万股，持股比例为 51%；广州金悦塑业有限公司 4,220 万股，持股比例为 25%；广州诚信创业投资有限公司 3,882.40 万股，持股比例为 23%；四川新运科贸有限公司 168.80 万股，持股比例为 1%。公司于 2007 年 2 月 8 日完成了工商登记变更，取得了绵阳市工商行政管理局换发的编号为 5107001801528 号《企业法人营业执照》。

2008 年 6 月四川新运科贸有限公司将其所持有的公司股份 168.80 万股转让给自然人何琪；2008 年 9 月，广州金悦塑业有限公司、广州诚信创业投资有限公司分别将其持有的公司股份 4,220 万股、1,886.72 万股转让给于少波等 16 位自然人。公司于 2008 年 11 月 25 日完成了上述股权变更的工商登记。

根据 2010 年 5 月 4 日召开的四川东材科技集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司（母公司）将经审计的截至 2009 年 12 月 31 滚存未分配利润中的 7,596 万元按照现有股东的持股比例以每 10 股送 3.5 股派送 1 元现金（含税）的方式进行分配。派送的红股每股面值 1 元，共计增加股本人民币 5,908 万元，利润分配完成后本公司的股本增加到 22,788 万元。2010 年 5 月 13 日，本公司完成了上述股本的工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]590号”文《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公司于2011年5月20日完成了向境内投资者首次发行8,000万股人民币普通股(A股)股票的工作，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币160,000万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，实际募集资金净额为人民币153,001.09万元，其中新增股本人民币8,000万元，股本溢价人民币145,001.09万元。公司股票2011年5月20日于上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码为601208。公司于2011年6月2日完成了工商变更登记，取得了绵阳市工商行政管理局换发的编号为510700000036713号《企业法人营业执照》。发行后公司总股本为人民币30,788万元，股权结构如下：

股东名称	股本	比例(%)
广州高金技术产业集团有限公司	116,218,800.00	37.75
广州诚信创业投资有限公司	26,941,680.00	8.75
于少波	15,951,600.00	5.18
熊海涛	10,938,240.00	3.55
熊玲瑶	10,482,480.00	3.4
唐安斌	9,602,100.00	3.12
尹胜	7,570,800.00	2.46
刘照林	7,469,280.00	2.43
罗洋	6,608,520.00	2.15
李刚	4,557,600.00	1.48
罗春明	4,557,600.00	1.48
黄翼	3,375,000.00	1.1
何琪	2,278,800.00	0.74

魏梅兰	675,000.00	0.22
文纪元	180,000.00	0.06
陈长彦	180,000.00	0.06
任为国	135,000.00	0.04
罗中震	90,000.00	0.03
严翔	67,500.00	0.02
社会公众股	80,000,000.00	25.98
合计	307,880,000.00	100

根据 2012 年 4 月 17 日 股东大会决议及修改后章程的规定，东材科技申请新增的注册资本为人民币 307,880,000.00 元，东材科技以资本公积人民币 307,880,000.00 元向全体股东同比例转增股份总额 307,880,000.00 股，每股面值 1 元。截至 2012 年 5 月 7 日，东材科技已将资本公积 307,880,000.00 元转增股本，转增后股东持股情况如下：

（一）有限售条件股份总额为 455,760,000.00 元，持股比例为 74.02%，其中以资本公积转增 227,880,000.00 元。

（二）无限售条件股份总额为 160,000,000.00 元，持股比例为 25.98%，其中以资本公积转增 80,000,000.00 元。

公司于 2012 年 7 月 3 日完成了上述股本的工商变更登记。

根据东材科技 2016 年 9 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，公司股权激励计划第二个行权期内可行权数量为 1,112.70 万份股票期权，可行权人数为 111 名激励对象，行权价格为 6.16 元。

2016 年 11 月 2 日，东材科技实施股票期权激励计划第二个行权期第一次行权，实际参与行权人数 109 名，行使股票期权 1,024.10 万份，行权价格为 6.16

元。东材科技增加股本人民币 10,241,000.00 元，变更后的股本为人民币 626,001,000.00 元。

## 二、新增的注册资本及出资规定

根据东材科技 2016 年 9 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，公司实施股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，参与行权人数 1 名，行使股票期权 60 万份，行权价格为 6.16 元，东材科技增加股本人民币 600,000.00 元，变更后的股本为人民币 626,601,000.00 元。

## 三、审验结果

(一) 截至 2017 年 1 月 13 日止，东材科技已收到于少波 1 名激励对象出资款人民币 36,96,000.00 元，其中，新增注册资本人民币 600,000.00 元，余额计人民币 3,096,000.00 元作为资本公积。

(二) 公司已将股票期权激励对象缴纳的款项缴存在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 2308413129100026659 账号中。具体缴纳情况如下表：

序号	出资人	实际缴纳股票期权行权款（元）	其中：新增股本金额（元）
1	于少波	3,696,000.00	600,000.00

(三) 全体股东的累计出资金额为人民币 626,601,000.00 元，占变更后注册资本 100%。

## 四、其他事项

公司本次股票期权行权股份为无限售条件流通股。参与行权的对象为公司董事长，按照相关法律法规自行权股份上市之日起锁定 6 个月，转让时须遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他规范性文件关于董事、高级管理人员减持股份的相关规定。



# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 业太(集团)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 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

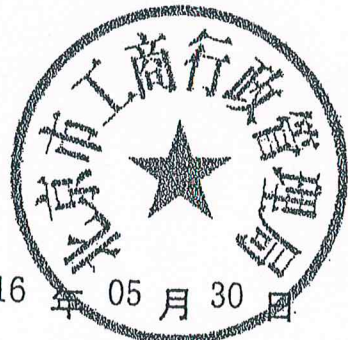


经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



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。

2016 年 05 月 30 日

证书序号: 000173

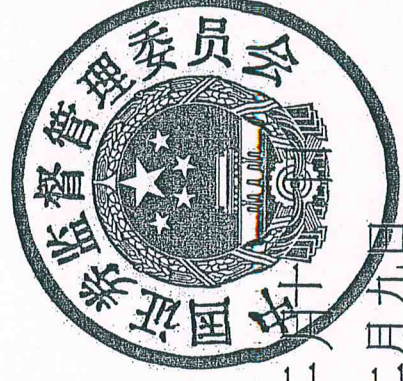
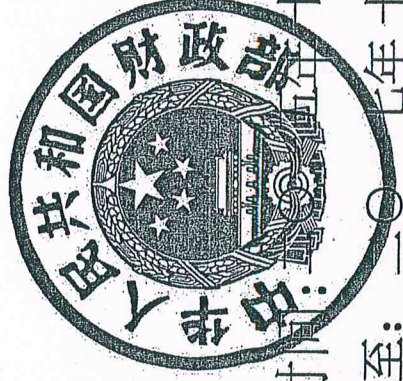
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

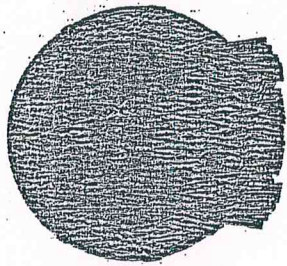
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王子龙

证书号: 51

发证时间: 二〇一七年十二月九日  
证书有效期至:





# 会计师事务所 执业证书

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
 主任会计师：王子龙  
 办公场所：北京市车公庄大街9号院B座2单元301室  
 组织形式：特殊普通合伙  
 会计师事务所编号：11010075  
 注册资本(出资额)：1580万元  
 批准设立文号：京财会许可[2013]0052号  
 批准设立日期：2013-08-09



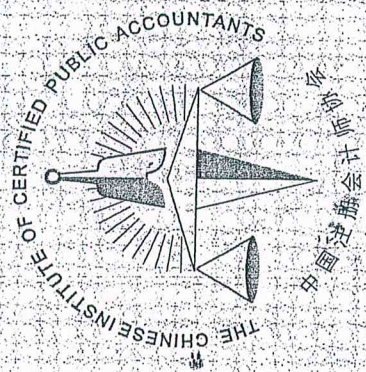
证书序号：NO. 019608

## 说明

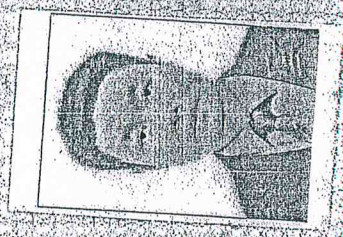
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



付连国  
 姓名: 付连国  
 性别: 男  
 出生日期: 1972-03-23  
 工作单位: 四川志和会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 370724197203232077  
 Identity card No.



中国注册会计师任职检验  
 年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2010年10月31日  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2013 年度  
 任职检验合格

证书编号: 510100902801  
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 10 日  
 Date of Issuance

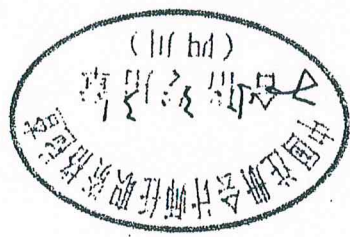
四川省注册会计师协会  
 2006 年 12 月 10 日

2004年12月31日

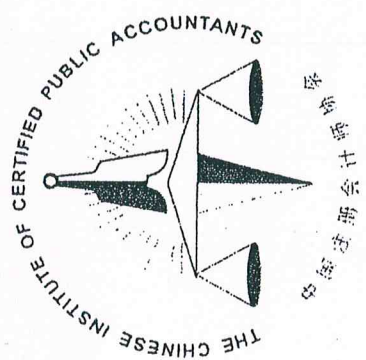
发证日期: 2004年11月30日

批准注册协会: 四川省

证书编号: 510100023059



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2010年3月15日  
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: 晏小蓉  
性别: 女  
出生日期: 1974-08-02  
工作单位: 四川君和会计师事务所有限公司  
身份证号码: 512221740802512

