



00002016010010737207
报告文号：大信验字[2016]第23-00004号

国旅联合股份有限公司

验资报告

大信验字 [2016] 第 23-00004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

目 录

- 验资报告 第 1-2 页
- 新增注册资本实收情况明细表 第 3 页
- 注册资本及实收资本变更前后对照表 第 4 页
- 验资事项说明 第 5-7 页
- 附件
- 会计师事务所营业执照、资格证书



验资报告

大信验字[2016]第 23-00004 号

国旅联合股份有限公司：

我们接受委托，审验了国旅联合股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 1 月 19 日止新增注册资本（股本）实收情况。按照国家相关法律、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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本（股本）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。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（股本）为人民币 432,000,000.00 元，根据中国证券监督管理委员会《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2935 号），贵公司向 2 名投资者非公开发行 72,936,660 股 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据贵公司董事会 2014 年第三次会议以及 2014 年第二次临时股东大会的决议，本次发行价格不低于本次发行定价基准日（公司董事会 2014 年第三次会议决议公告之日，即 2014 年 5 月 22 日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 5.21 元/股。本次发行共计募集资金 379,999,998.60 元。

本次发行的保荐人为华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”），由厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）2 家特定投资者以货币资金认购。华西证券指定的投资者缴存认购款的开户银行为：中国建设银行股份有限公司成都新会展支行，账号 51001870042052506036。华西证券向贵公司划转资金所到的开户银行为：中国建设银行股份有限公司南京新街口支行，账号：32050159403600000029。贵公司非公开发行股票 72,936,660 股（每股面值 1 元），增加注册资本（股本）人民币 72,936,660.00 元。变更后的注册资本（股本）为人民币 504,936,660.00 元。根据我们的审验，截至 2016 年 1 月 19 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 72,936,660 股，每股发行价格 5.21 元，募集资金总额人民币 379,999,998.60 元，扣除预计将要支付的各项发行费用人民币 9,502,936.66 元，实际募集资金净额人民币 370,497,061.94 元。其中新增注册资本（股本）人民币 72,936,660.00 元，增加资本公积人民币 297,560,401.94 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本（股本）为人民币 432,000,000.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/(A705030-1)号《验资报告》验证。截至 2016 年 1 月 19 日止，贵公司变更后的累计注册资本(股本)实收金额为人民币 504,936,660.00

元，实收股本为人民币 504,936,660.00 元。

本验资报告供贵公司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会计师事务所无关。

附件 1：新增注册资本实收情况明细表

附件 2：变更前后注册资本、实收股本对照表

附件 3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年一月二十日

附件1

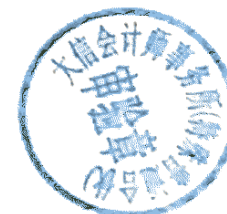
新增注册资本实收情况明细表

截至2016年1月19日止

被审验单位名称：国旅联合股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况					
		货币	实物	无形资产	其他	合计	其中：增加股本
厦门当代旅游资源开发有限公司	57,936,660.00	57,936,660.00				57,936,660.00	57,936,660.00
北京金汇丰盈投资中心（有限合 伙）	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	72,936,660.00	72,936,660.00				72,936,660.00	72,936,660.00



附件2

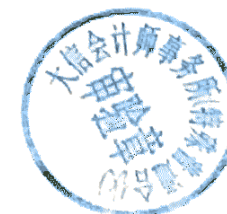
注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2016年1月19日止

被审验单位名称：国旅联合股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	股东名称	认缴注册资本					实缴注册资本				
		变更前认缴	比例 (%)	本次增加	变更后认缴	比例 (%)	变更前实收	比例 (%)	本次增加	变更后实收	比例 (%)
1	厦门当代旅游资源开发有限公司			57,936,660.00	57,936,660.00	11.47			57,936,660.00	57,936,660.00	11.47
2	北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）			15,000,000.00	15,000,000.00	2.97			15,000,000.00	15,000,000.00	2.97
3	厦门当代资产管理有限公司	73,556,106.00	17.03		73,556,106.00	14.57	73,556,106.00	17.03		73,556,106.00	14.57
4	其他社会公众投资者	358,443,894.00	82.97		358,443,894.00	70.99	358,443,894.00	82.97		358,443,894.00	70.99
		432,000,000.00	100	72,936,660.00	504,936,660.00	100.00	432,000,000.00	100	72,936,660.00	504,936,660.00	100.00





附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）系于1998年12月29日注册成立的股份有限公司，公司于2000年9月4日经中国证券监督管理委员会核准[证监发行字（2000）120号文]核准向社会公开发行普通股5,000万股。公司现股本总额为43,200万股。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2935号），公司向2名投资者非公开发行72,936,660股A股股票（以下简称“本次发行”）。根据公司董事会2014年第三次会议以及2014年第二次临时股东大会的决议，本次发行价格不低于本次发行定价基准日（公司董事会2014年第三次会议决议公告之日，即2014年5月22日）前20个交易日股票交易均价的90%，即5.21元/股。本次发行共计募集资金379,999,998.60元，由厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）2家投资者以货币资金认购。

本次发行后公司增加注册资本（股本）人民币72,936,660.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币504,936,660.00元，实收股本为人民币504,936,660.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2016年1月19日止，公司向2名投资者非公开发行人民币普通股72,936,660股，募集资金总额人民币379,999,998.60元。根据公司与主承销商华西证券股份有限公司（以下简称：华西证券）签定的保荐及承销协议，公司支付华西证券本次发行保荐及承销费用合计8,000,000.00元（其中：2,000,000.00元前期已预付，剩余6,000,000.00元从本次募集资金中直接扣除）。公司募集资金扣除承销费用后的373,999,998.60元已于2016年1月19日存入公司的银行账户，其中：存入在中国建设银行股份有限公司南京新街口支行开立的32050159403600000029账户内373,999,998.60元。另外公司已经支付及预计将要支付的其他发行费用合计3,502,936.66元（其中：保荐费2,000,000.00元；验资费30,000.00元；专项鉴证费250,000.00元；律师费950,000.00元；股份登记费72,936.66元；财务顾问费200,000.00元）。上述募集资金扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币370,497,061.94元，实际募集资金净额人民币370,497,061.94元，其中新增注册资本（股本）



72,936,660.00 元，增加资本公积人民币 297,560,401.94 元。

本次变更后累计实收股本为人民币504,936,660.00元，占变更后注册资本（股本）人民币
504,936,660.00元的100.00%。

凭证号: 320000148632



银行询证函回函

出具日期: 2016年 11月 06日

证明编号: 02320594036201601200002

致: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到《银行询证函》一份。

截至2016年01月19日, 国旅联合股份有限公司与我行的往来业务列示如下:

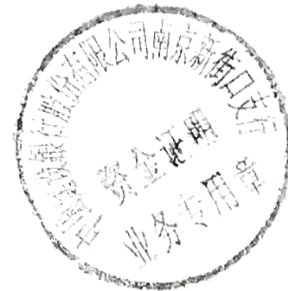
1. 银行存款/贷款: (日期1为借款日期或定期存款存入日期, 日期2为借款到期日期或定期到期日)

序号	类型	银行账号	币种	利率	余额	日期1	日期2	备注
1	活期	32050159403600000029	人民币元	0.0000%	373999998.60			缴款人: 华西证券股份有限公司; 备注: 划国旅联合非公发股票募集资金。

特此回复。

银行经办人姓名: 陈盼盼

银行签章:



第一联: 客户联

说明:

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。

(第 1 页 -

对公活期存款交易简要明细报表

打印柜员号: 03273667

打印日期: 2016年01月20日

打印时间: 09:30:53

号: 32050159403600000029

户名: 国旅联合股份有限公司

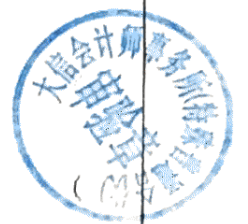
币别: CNY人民币元

钞汇鉴别: 钞

起始日期: 20160101

终止日期: 20160119

交易日期	交易流水号	凭证种类	凭证号码	摘要	交易金额	账户余额	积数	备注
20160119	1010015191453188564051760	电子转账凭证	023909206688	自定义	373999998.60	373999998.60	0.00	国旅联合丰公开发票募集资金



营业执照复印件（仅在出具报告时使用）

编号:No.1 00235198



营业执照

(副本) (6-1)

注册号 110108014689085

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月06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；法律法规规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014年 06月 18日

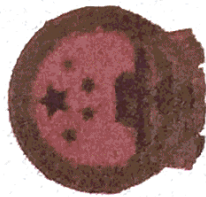
执业证书复印件（仅在出具报告时使用）



证书序号: NO.006855

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执业凭证。
- 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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吴卫星
办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦16层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 2920万元

批准设立文号: 京财会计可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000162

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吴卫星

证书号：52

发证时间：二〇一四年九月十三日

证书有效期至：二〇一六年九月十三日



证券、期货资格复印件（仅在出具报告时使用）

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.

CPA
年检专用章

CPA
年检专用章

年度检验合格
已通过2015年检
身份证号110001530071

年度检验合格
已通过2015年检
身份证号110001530071

姓名 狄春雨
Sex 女
Full name 狄春雨
出生日期 1976-02-29
Date of birth
工作单位 北京天平会计师事务所江苏分所
Working unit
身份证号码 320105760229141
Identity card No.

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



狄春雨 (女)
事务所(特殊普通合伙)
出具报告或鉴证(使用)

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 to be held in the transferred firm

天信会计师事务所
JICPA
转所专用章

同意转入
Agree to be held in the transferee firm

天信会计师事务所
JICPA
转所专用章

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.

CPA
年检专用章

CPA
年检专用章

身份证号: 110001530071



姓名: 赖家宝
 性别: 男
 出生日期: 1971年08月11日
 工作单位: 中审会计师事务所有限责任公司厦门分公司
 身份证号: 350206197108110019

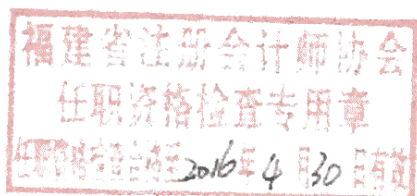
证书编号: 35020018081
 发证机构: 福建省注册会计师协会
 发证日期: 1999年12月31日

换证时间: 2012年3月15日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2015.2.6

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Company of CPA

原工作单位: 厚中磊厦门分公司
 新工作单位: 立信福建分所



2015.8.8

年 月 日