

北京中石伟业科技股份有限公司
验资报告
天职业字[2017]19776号

验资报告

天职业字[2017]19776号

北京中石伟业科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2017年12月公开发行2,172.00万股人民币普通股（“A股”）所增加注册资本的实收情况。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

公司于2014年11月14日召开第三次临时股东大会，通过了发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的决议，并分别于2015年11月13日、2016年11月11日、2017年11月7日召开临时股东大会，通过了将该项议案延期12个月的决议。2017年11月29日中国证券监督管理委员会印发证监许可[2017]2165号文，核准贵公司公开发行2,172.00万股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币65,150,000.00元，根据修改后的章程，贵公司拟申请增加注册资本人民币21,720,000.00元，变更后的注册资本为人民币86,870,000.00元。

根据贵公司本次发行招股说明书，贵公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币1.00元，发行数量2,172.00万股，发行价格每股人民币8.00元，募集资金总额人民币173,760,000.00元，募集资金总额扣除贵公司为本次股票发行发生的发行费用（不含税）人民币27,563,300.00元，募集资金净额人民币146,196,700.00元。

经审验，截止2017年12月20日，贵公司已收到上述募集资金净额人民币146,196,700.00元，其中增加股本人民币21,720,000.00元，增加资本公积人民币124,476,700.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本人民币65,150,000.00元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年7月23日出具天职业字[2014]10589号验资报告。截至2017年12月20日止，贵公司变更后的注册资本人民币86,870,000.00元，累计实收股本人民币86,870,000.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及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
4. 银行询证函复印件
5. 银行电子回单复印件
6. 中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2017]2165号）复印件



中国注册会计师：
(副主任会计师)



中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 12 月 20 日

公司名称：北京中石伟业科技股份有限公司

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							实收资本（其中：新增实收资本）		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
社会公开发行的 人民币普通股（A股）	21,720,000.00	21,720,000.00					21,720,000.00	100.00%	21,720,000.00	100.00%	
合 计	21,720,000.00	21,720,000.00				21,720,000.00	21,720,000.00	100.00%	21,720,000.00	100.00%	

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017 年 12 月 20 日

被审验单位名称：北京中石伟业科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		本次增加额	变更前		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	金额	其中：货币出资 占注册资本总额比例
吴晓宁	21,663,916.00	33.25%	21,663,916.00	24.94%		21,663,916.00	24.94%	21,663,916.00	24.94%
叶露	21,725,068.00	33.35%	21,725,068.00	25.01%		21,725,068.00	25.01%	21,725,068.00	25.01%
吴憾	5,280,000.00	8.11%	5,280,000.00	6.09%		5,280,000.00	6.09%	5,280,000.00	6.09%
张宗慧	1,000,000.00	1.54%	1,000,000.00	1.16%		1,000,000.00	1.16%	1,000,000.00	1.16%
陈曲	475,200.00	0.73%	475,200.00	0.55%		475,200.00	0.55%	475,200.00	0.55%
朱光福	427,441.00	0.66%	427,441.00	0.49%		427,441.00	0.49%	427,441.00	0.49%
陈钰	332,640.00	0.51%	332,640.00	0.38%		332,640.00	0.38%	332,640.00	0.38%
李武	333,333.00	0.52%	333,333.00	0.39%		333,333.00	0.39%	333,333.00	0.39%
程传龙	300,000.00	0.46%	300,000.00	0.35%		300,000.00	0.35%	300,000.00	0.35%
袁靖	292,988.00	0.45%	292,988.00	0.34%		292,988.00	0.34%	292,988.00	0.34%
孙卫	237,600.00	0.37%	237,600.00	0.28%		237,600.00	0.28%	237,600.00	0.28%

股东名称	认缴注册资本						实收资本					
	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	占注册资本比例		占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	其中：货币出资	
											金额	占注册资本总额比例
李燕侠	218,592.00	0.34%	218,592.00	0.25%	218,592.00	0.34%		218,592.00	0.25%	218,592.00	0.25%	0.25%
李佑平	95,040.00	0.145%	95,040.00	0.11%	95,040.00	0.145%		95,040.00	0.11%	95,040.00	0.11%	0.11%
王浩宇	95,040.00	0.145%	95,040.00	0.11%	95,040.00	0.145%		95,040.00	0.11%	95,040.00	0.11%	0.11%
宁波	47,520.00	0.07%	47,520.00	0.05%	47,520.00	0.07%		47,520.00	0.05%	47,520.00	0.05%	0.05%
冯海川	47,520.00	0.07%	47,520.00	0.05%	47,520.00	0.07%		47,520.00	0.05%	47,520.00	0.05%	0.05%
刘鹏	47,520.00	0.07%	47,520.00	0.05%	47,520.00	0.07%		47,520.00	0.05%	47,520.00	0.05%	0.05%
刘长华	47,520.00	0.07%	47,520.00	0.05%	47,520.00	0.07%		47,520.00	0.05%	47,520.00	0.05%	0.05%
李婕	47,520.00	0.07%	47,520.00	0.05%	47,520.00	0.07%		47,520.00	0.05%	47,520.00	0.05%	0.05%
马学东	28,512.00	0.04%	28,512.00	0.03%	28,512.00	0.04%		28,512.00	0.03%	28,512.00	0.03%	0.03%
孙秀珍	28,512.00	0.04%	28,512.00	0.03%	28,512.00	0.04%		28,512.00	0.03%	28,512.00	0.03%	0.03%
王清伟	28,512.00	0.04%	28,512.00	0.03%	28,512.00	0.04%		28,512.00	0.03%	28,512.00	0.03%	0.03%
深圳市创新投资集团 有限公司	6,300,008.00	9.67%	6,300,008.00	7.25%	6,300,008.00	9.67%		6,300,008.00	7.25%	6,300,008.00	7.25%	7.25%
北京红土鑫洲创业投 资中心（有限合伙）	2,399,998.00	3.68%	2,399,998.00	2.76%	2,399,998.00	3.68%		2,399,998.00	2.76%	2,399,998.00	2.76%	2.76%

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		本次增加额	变更后		其中：货币出资	
	金额	出资比例	金额	出资比例		占注册资本总额比例	金额		占注册资本总额比例
北京盛景米名创业投资中心（有限合伙）	3,650,000.00	5.60%	3,650,000.00	4.20%		3,650,000.00	4.20%	3,650,000.00	4.20%
社会公开发行的人民币普通股（A股）			21,720,000.00	25.00%	21,720,000.00	21,720,000.00	25.00%	21,720,000.00	25.00%
合计	65,150,000.00	100.00%	86,870,000.00	100.00%	21,720,000.00	86,870,000.00	100.00%	86,870,000.00	100.00%

说明：对于2006年1月1日以前成立的被审验单位，本表“其中：货币出资”栏中的“金额”和“占注册资本总额比例”为自2006年1月1日起至本次验资截止日止全体股东的货币出资金额及其占该期间新增注册资本的比例。

验资事项说明

一、基本情况

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“中石伟业”或“公司”)系由北京中石伟业技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。统一社会信用代码为 91110302633614168G,本次公开发行人前公司的注册资本为人民币 65,150,000.00 元,根据公司的股东大会决议和修改后章程的规定,申请增加注册资本人民币 21,720,000.00 元,变更后的注册资本 86,870,000.00 元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2165 号文核准,公司获准公开发行不超过 2,172 万股新股。本次验资是对公司向社会公开发售的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

公司住所为:北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号。公司经营范围为:经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”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。)

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2165 号文核准以及招股说明书,公司本次发行股票每股面值人民币 1.00 元,发行数量 2,172 万股,发行价格人民币 8.00 元,按发行价格计算的募集资金总额人民币 173,760,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 27,563,300.00 元,实际募集资金净额人民币 146,196,700.00 元。

三、验证结果

公司募集资金总额人民币 173,760,000.00 元,扣除安信证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 18,500,000.00 元,余额人民币 155,260,000.00 元已于 2017 年 12 月 20 日,通过主承销商安信证券股份有限公司汇入公司在北京银行股份有限公司亦庄支行的 20000004411000020244372 账户。

公司为本次股票发行发生的发行费用合计 27,563,300.00 元,明细如下(本次发行费用均为不含税金额):

- (1) 保荐费及承销费用 18,500,000.00 元;
- (2) 审计验资费用 2,735,849.06 元;

(3) 律师费用 2,528,301.89 元;

(4) 与本次发行相关的信息披露费用 3,594,339.62 元;

(5) 发行手续费及印刷费用 204,809.43 元。

公司募集资金总额人民币 173,760,000.00 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 27,563,300.00 元后，募集资金净额人民币 146,196,700.00 元，其中增加股本 21,720,000.00 元，增加资本公积 124,476,700.00 元。

四、结论

经审验，募集资金总额人民币 173,760,000.00 元，扣除公司为本次股票发行发生的发行费用（不含税）人民币 27,563,300.00 元，公司已收到本次发行募集资金净额人民币 146,196,700.00 元，其中增加股本人民币 21,720,000.00 元，增加资本公积人民币 124,476,700.00 元。

公司本次公开发行前注册资本人民币 65,150,000.00 元，截至 2017 年 12 月 20 日，变更后的注册资本人民币 86,870,000.00 元（捌仟陆佰捌拾柒万元整）。

验资业务银行询证函

编号:

北京银行股份有限公司亦庄支行（银行）:

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 A 座

联系人：吴丽颖 电话：18612686021 传真：010-80115555-551162

邮编：100048 电子邮箱：wuliying@tzopa.com

截至 2017 年 12 月 20 日止，本公司出资者缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
安信证券股份有限公司	2017 年 12 月 20 日	200000044110000202 44372	人民币	155,260,000.00	公开募集 资金款	
合计金额（大写）：人民币壹亿伍仟伍佰贰拾陆万元整						

上述出资额仍存放于在贵行开立的上述账户，其余额为 155,260,000.00 元。

北京中石伟业科技股份有限公司：

（盖章）

法定代表人或委托代理人

（盖章）

2017 年 12 月 20 日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



2017年12月20日

经办人: 张宪坤 职务: 会计 电话: 87125511

复核人: 刘月 职务: 会计 电话: 87918714

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

北京银行电子回单

付款人	安信证券股份有限公司	收款人	北京中石伟业科技股份有限公司
账号	44201501100059588888	账号	20000004411000020244372
付款行		收款行	北京银行亦庄支行
业务种类		日期	20171220
金额 (小写)	¥155,260,000.00	用途	北京中石伟业IPO募集资金
金额 (大写)	壹亿伍仟伍佰贰拾陆万圆整		
备注	北京中石伟业IPO募集资金		
凭证号		流水号	
提示：电子回单仅作参考使用，请以从银行取得的实物回单为准。			



中国证券监督管理委员会

证监许可〔2017〕2165号

关于核准北京中石伟业科技股份有限公司 首次公开发行股票批复

北京中石伟业科技股份有限公司：

你公司报送的《关于首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》（总字〔2014〕016号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第123号）等有关规定，经审核，现批复如下：

- 一、核准你公司公开发行不超过2,172万股新股。
- 二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。
- 三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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。（下期出资时间为2016年06月30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



2017年 08月 21日

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。



证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



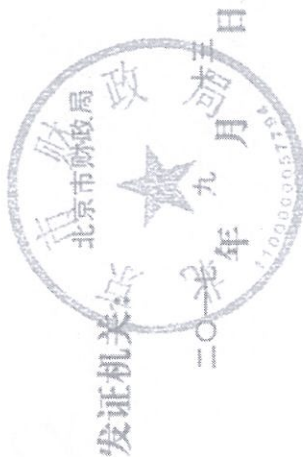
证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日

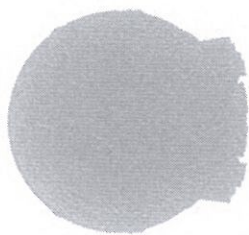
证书序号: NO. 019964

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



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书按检验合格。
This certificate is valid
this renewal.



2010年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Register

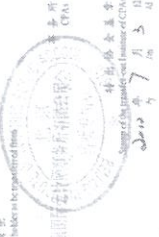
本证书按检验合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2011年3月20日

注册会计师工作单位或事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to

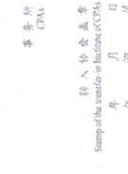


注册会计师工作单位或事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书按检验合格。
This certificate is valid for another
this renewal.



2010年2月9日

2013年4月26日

年度检验登记
Annual Renewal Register

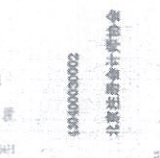
本证书按检验合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 文武兴
性别: 男
出生日期: 1965-07-26
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 430304196507262050
Identity card No.

注册会计师协会
Association of Certified Public Accountants

北京注册会计师协会
Beijing Association of Certified Public Accountants



证书编号:
No. of Certificates

北京注册会计师协会
Association of Certified Public Accountants

发证日期:
Date of Issuance



姓名: 乔国刚
Full name: 乔国刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-3-12
Date of birth: 1979-3-12
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 620104790312019
Identity card No: 620104790312019

注意事项
一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师依法独立公正执业，保持客观、公正立场。
四、本证书由建设、会计、审计、资产评估、税务师、注册会计师协会共同管理，其他任何单位和个人不得擅自使用。

NOTES
1. When practising, CIPAs shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs, which shall take CPA steps, conducting statutory duties.
4. If false of this, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs, immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of law on the newspaper.

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.



证书编号: 110002400886
No. of Certificate: 110002400886
注册地: 北京德明会计师事务所
Place of Issuance: 北京德明会计师事务所
发证日期: 2015-6-15
Date of Issuance: 2015-6-15

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

转出单位: 天职国际会计师事务所有限公司
转出单位 CPA: 天职国际会计师事务所有限公司
转入单位: 天职国际会计师事务所有限公司
转入单位 CPA: 天职国际会计师事务所有限公司
转所日期: 2015年9月7日
Stamps of the Institute of CPAs: 天职国际会计师事务所有限公司

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

转出单位: 天职国际会计师事务所有限公司
转出单位 CPA: 天职国际会计师事务所有限公司
转入单位: 天职国际会计师事务所有限公司
转入单位 CPA: 天职国际会计师事务所有限公司
转所日期: 2015年9月7日
Stamps of the Institute of CPAs: 天职国际会计师事务所有限公司

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.

2015
2015.4.15

北京德明会计师事务所
2007年度年检合格

2015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.

2015
2015.3.15

北京德明会计师事务所
2007年度年检合格

2015年3月9日

证书编号: 110102400888
No. of Certificate: 110102400888
注册地: 北京德明会计师事务所
Place of Issuance: 北京德明会计师事务所
发证日期: 2015-6-15
Date of Issuance: 2015-6-15