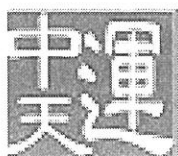


关于对安泰科技股份有限公司  
放弃权力事项产生利润的专项说明



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 关于对安泰科技股份有限公司 放弃权力事项产生利润的专项说明

中天运[2018]审字第 90023 号附 5 号

## 安泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日出具了中天运[2018]审字第 90023 号审计报告，审计意见类型为无保留意见。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的相关规定，现对安泰科技放弃权利事项产生利润情况说明如下：

### 一、交易概述

为加快业务发展，提高产品利润率，增强行业竞争力和影响力，扩大市场份额的需要。安泰科技于2018年7月6日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于北京安泰六九新材料科技有限公司股权转让的议案》，安泰科技董事会同意张凤戈将其持有安泰六九13%股权以人民币650万元对价转让给崔德强；并同意安泰科技放弃股份优先受让权。本次股权转让后未改变安泰科技持有安泰六九的股权比例，对安泰科技在标的公司的权益没有影响，不会导致公司合并报表范围变化。

本次交易事项经公司第七届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，本次股权转让并放弃部分优先认缴出资权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。公司独立董事对本次事项发表了独立意见。本次股权转让并放弃优先认缴出资权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

### 二、放弃权利事项在报告期产生利润情况

本次股权整合后，安泰科技持有北京安泰六九新材料科技有限公司的股权比例仍为30.616%。我们认为，安泰科技本次放弃优先认缴出资权利不会对安泰科技当期财务状况及经营成果产生重大影响。

### 三、其他事项说明

本专项说明根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年七月六日





# 营业执照

(11-3)

(副本) 统一社会信用代码 91110102089661664J



名称 中天运会计师事务所(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1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13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、资产评估;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。)



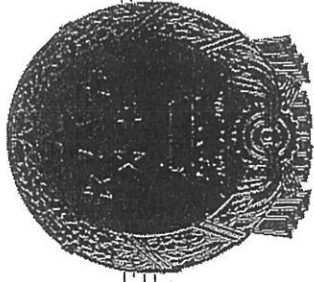
在线扫码获取详细信息

登记机关

2018



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: 000410

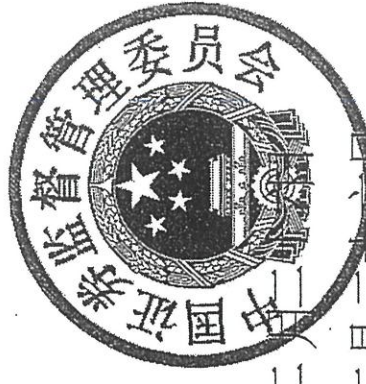
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准



中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫

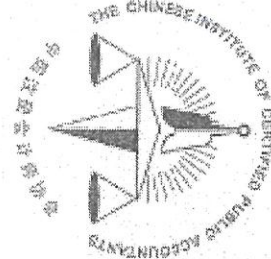


证书号: 27

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日  
证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日



姓名: 吴劲松  
 Full name: 吴劲松  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1968-05-10  
 Date of birth: 1968-05-10  
 工作单位: 中天会计师事务所  
 Working unit: 中天会计师事务所  
 身份证号: 441102580510374  
 Identity card No.: 441102580510374



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: 吴劲松  
 证书编号: 100000460302

证书编号:  
 No. of Certificate: 100000460302

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance: 1997 年 06 月 24 日

2008年4月30日换发



年度检验登记  
Registration



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2017年10月

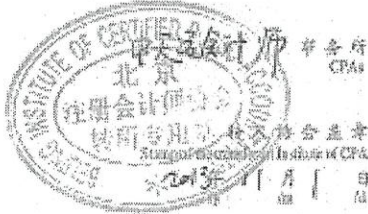


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

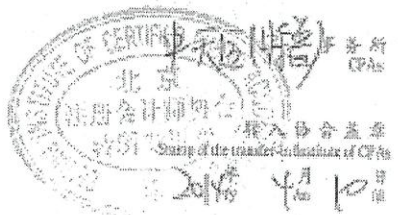


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓名: 石磊  
 Profile name: Shi Yi  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1978-11-12  
 Date of birth: 1978-11-12  
 工作单位: 中天运会计师事务所有限公司  
 Working unit: Zhongtianyun Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 430321197811121510  
 Identity card No.: 430321197811121510



姓名: 石磊  
 证书编号: 110002040103

证书编号: 110002040103  
 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: 二〇〇九年七月廿二日  
 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.



年 /y 月 /m 日 /d



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  
y m d

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.

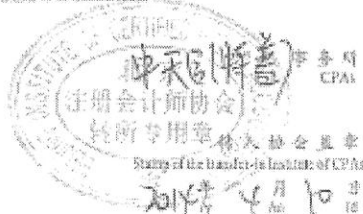
年 月 日  
y m d

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



10

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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

11