

验资报告

茂业通信网络股份有限公司

会验字[2018]5773号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内容	页码
1	验资报告	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-7



验资报告

会验字[2018]5773号

茂业通信网络股份有限公司：

我们接受委托，审验了茂业通信网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年9月7日止新增注册资本及实收资本（股本）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资本情况发表审验意见。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。

贵公司原注册资本为人民币621,826,786.00元，实收资本（股本）为人民币621,826,786.00元。根据贵公司2018年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257号文）核准，贵公司向刘英魁发行人民币普通股47,275,097.00股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价为人民币15.34元。贵公司申请增加注册资本人民币47,275,097.00元，变更后的注册资本为人民币669,101,883.00元。经我们审验，截至2018年9月7日止，贵公司已收到刘英魁缴纳的新增注册资本合计人民币肆仟柒佰贰拾柒万伍仟零玖拾柒元。刘英魁以其持有的北京中天嘉华信息技术有限公司49%的股权出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币621,826,786.00元，实收资本（股本）人民币621,826,786.00元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月3日出具中兴华验字[2014]第BJ03-005号验资报告。截

至2018年9月7日止，变更后的注册资本为人民币669,101,883.00元，累计实收资本（股本）人民币669,101,883.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）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



中国·北京

中国注册会计师：褚诗炜
中国注册会计师：褚诗炜
340100030131

（项目合伙人）

中国注册会计师：汪玉寿
中国注册会计师：汪玉寿
110100320053

中国注册会计师：倪士琦
中国注册会计师：倪士琦
110100324011

二〇一八年九月十一日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年9月7日止

被审验单位名称: 茂业通信网络股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册 本	新增注册资本的实际出资情况							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 册资本比 例	其中: 货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
刘英魁	47,275,097.00					725,199,987.98	47,275,097.00	100.00%			
合计	47,275,097.00					725,199,987.98	47,275,097.00	100.00%			

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2018年9月7日止

被审验单位名称：茂业通信网络股份有限公司

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		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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
社会公众A股股东	621,826,786.00	100.00%	621,826,786.00	92.93%	621,826,786.00	100.00%		621,826,786.00	92.93%
刘英魁			47,275,097.00	7.07%			47,275,097.00	47,275,097.00	7.07%
合计	621,826,786.00	100.00%	669,101,883.00	100.00%	621,826,786.00	100.00%	47,275,097.00	669,101,883.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

茂业通信网络股份有限公司(原“茂业物流股份有限公司”“秦皇岛渤海物流控股股份有限公司”、“秦皇岛华联商城股份有限公司”，以下简称“公司”)系经河北省人民政府冀股办(1997)18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立，于1997年5月16日取得在河北省工商行政管理局核发的91130300104366111M号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币8,005.00万元，股本为人民币8,005.00万元。

经中国证监会(证监发字[1997]477号文和[1997]478号文)批准，股票上市申请经深交所《上市通知书》(深证发字[1997]369号文)同意，公司向社会公开发行3,000万股，并于1997年12月18日在深交所上市交易。该次公开发行后，公司股本为11,005万股。

1998年7月，公司实施了1997年度利润分配方案，公司以总股本11,005万股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股和资本公积金转增6.5股。该次实施送股和资本公积金转增股本后，公司的总股本增至19,808万股。

2000年5月，公司实施了2000年度配股方案，以1999年12月末总股本19,808万股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价为每股13元，实际配售2,847.03万股。该次配股完成后，公司的总股本增至22,656.02万股。

2001年6月29日，上市公司年度股东大会批准了2000年度利润分配预案，以总股本22,656.02万股为基数，每10股送1股红股，派0.5元(含税)，另外以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该次实施资本公积金转增股本后，公司的总股本增至29,452.83万股。

2007年5月11日，上市公司年度股东大会批准了2006年度利润分配预案，以总股本29,452.83万股为基数，每10股转增1.5股。该次实施资本公积金转增股本后，公司的总股本增至33,870.76万股。

经公司2012年第一次临时股东大会决议审议通过，并经证监许可

[2012]1352 号文核准，公司向中兆投资非公开发行 10,681.40 万股购买其持有的秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司 100%股权。截至 2012 年 10 月 26 日，秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司 100%股权过户手续已经办理完毕。该次发行股份购买资产完成后，公司注册资本增至 44,552.16 万元。

经公司 2014 年第一次临时股东大会决议审议通过，并根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1255 号），公司以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买鹰溪谷与博升优势合计持有的创世漫道 100%股权，同时向特定对象上海峰幽非公开发行股份募集配套资金。截至 2014 年 12 月 19 日，该次交易相关标的资产的交割过户、非公开发行股份及现金对价支付均已完成，公司注册资本增至 62,182.68 万元。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257 号文）核准，公司向刘英魁发行人民币普通股 4,727.51 万股购买相关资产，每股面值 1 元，公司申请增加注册资本人民币 4,727.51 万元，变更后的注册资本为人民币 66,910.19 万元。

二、新增资本的出资规定

根据公司2018年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257号文）核准，公司向刘英魁发行人民币普通股 47,275,097.00股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价为人民币15.34元。公司申请增加注册资本人民币47,275,097.00元，变更后的注册资本为人民币 669,101,883.00元。刘英魁以其持有的北京中天嘉华信息技术有限公司49%的股权出资。

三、审验结果

截至2018年9月7日止，贵公司已收到刘英魁缴纳的新增注册资本（股本）47,275,097.00元，新增股本占新增注册资本的100%。

(一) 刘英魁实际缴纳新增注册资本人民币47,275,097.00元，由刘英魁以其持有的北京中天嘉华信息技术有限公司49%的股权出资。

(二) 本次变更后累计实收资本(股本)为669,101,883.00元，占变更后注册资本的100%。

四、其他事项

1、公司本次发行股份及支付现金所购买的北京中天嘉华信息100%股权，是以2017年7月31日为基准日，经审计的账面值为12,487.79万元，评估值为148,375.64万元，并由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会审字[2017]4523号《审计报告》，中通诚资产评估有限公司出具了中通评报字(2018)12016号《资产评估报告书》。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，交易价格以评估报告作为参考依据，最终交易价格为148,000.00万元。

2、截至2018年9月7日止，刘英魁对公司出资过程中相关股权过户转让登记手续已办理完毕。



编号: 003808329

营业执照

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。

2017 年 12 月 14 日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

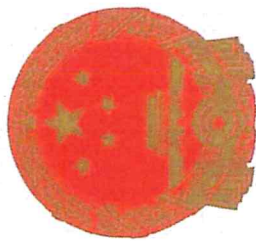


中国证券监督管理委员会审查, 批准
(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



会计师事务所

执业证



名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000087

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制

华普天健会计师事务所

会办字[2017]30号

关于授权部分业务合伙人

代表首席合伙人在业务报告上签字的通知

各部门、各分所：

按照《会计师事务所质量控制准则 5101 号——业务质量控制》的规定，根据本所目前的实际情况，现授权部分业务合伙人代表首席合伙人在业务约定书和业务报告上签字，被授权的业务合伙人应严格遵循《中国注册会计师执业准则》和本所相关制度的规定，严把质量关。现将授权名单公布如下：

高凤元、李友菊、朱宗瑞、潘峰、王柏东、濮文斌、方长顺、张良文、张全心、宫国超、陆红、魏弘、李晓刚、吴宇、纪玉红、张婕、黄亚琼、占铁华、王静、宋文、王殷、欧维义、杜杰、吴强、廖传宝、付劲勇、郑磊、肖桂莲、黄骁、熊明峰、胡新荣、潘胜国、施琪璋、宁云、刘勇、褚诗炜、卢珍、郁向军、黄敬臣、范学军、李可、叶帮芬、叶增水、胡乃鹏、李生敏、毛伟。

特此通知。

本通知自 2018 年 1 月 1 日起执行。

二〇一七年十二月十九日





姓名	褚诗琳
Sex	女
Date of birth	1983-06-05
Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普)
Identity card No.	340103198306054028



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: 340100030131
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-04-11 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 汪玉寿
 Full name: 汪玉寿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-02-13
 Date of birth: 1982-02-13
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 身份证号码: 340221198202132376
 Identity card No.: 340221198202132376



证书编号:
No. of Certificate

110100320053

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇年 二月 二十七日
/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.



汪玉寿(110100320053)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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

华普天健安徽分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 8月 1日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 09月 22日
/y /m /d

转所专用章



姓名	倪士明
性别	男
出生日期	1988-03-08
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340406198803082017



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: 110100324011
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 10 月 18 日
Date of Issuance

