

北京首创股份有限公司
验资报告

致同会计师事务所
骑缝章

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、验资报告

二、验资报告附件

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

验资报告

致同验字（2018）第 110ZC0268 号

北京首创股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2018 年 10 月 31 日 17:00 止新增注册资本及实收资本情况。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 4,820,614,124.00 元，股本为 4,820,614,124.00 元。根据贵公司第七届董事会 2018 年度第四次临时会议决议，贵公司申请本次非公开发行股票数量不超过 964,122,800 股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]834 号文核准，同意贵公司非公开发行不超过 964,122,800 股新股。经我们审验，截至 2018 年 10 月 31 日 17:00 止，贵公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行费后汇入的募集资金人民币贰拾陆亿陆仟零肆万捌仟零贰拾肆元壹角伍分（小写：2,660,048,024.15 元）。另扣除本次发行直接相关费用人民币 2,286,483.41 元，募集资金净额为人民币 2,657,761,540.74 元，其中：股本 864,834,083.00 元，资本公积 1,792,927,457.74 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 4,820,614,124.00 元，股本人民币 4,820,614,124.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，分别于 2005 年 8 月 4 日出具北京京都验字（2005）第 035 号验资报告、于 2015 年 01 月 19 日出具的致同验字（2015）第 110ZC0016 号验资报告、于 2016 年 10 月 17 日出具致同验字（2016）第 110ZA0607 号验资报告。截至 2018 年 10 月 31 日 17:00 止，变更后的注册资本人民币 5,685,448,207.00 元，累计股本人民币 5,685,448,207.00 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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一八年十月三十一日

新增注册资本实缴情况明细表

截至2018年10月31日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：北京首创股份有限公司

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（股本）				
		货币资金	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计	占新增注册 资本比例	金额	其中：货币出资 占新增注册 资本比例		
									金额	占新增注册 资本比例	金额		
北京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	80,385,852.00	80,385,852.00						80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%
昆仑信托有限责任公司	80,385,852.00	80,385,852.00						80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%
中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	80,385,852.00	80,385,852.00						80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%
上海上国投资管理有限公司	80,385,852.00	80,385,852.00						80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%
汇祥（天津）资产管理有限公司	160,771,704.00	160,771,704.00						160,771,704.00	18.59%	160,771,704.00	18.59%	160,771,704.00	18.59%
财通基金管理有限公司	141,479,099.00	141,479,099.00						141,479,099.00	16.36%	141,479,099.00	16.36%	141,479,099.00	16.36%
汇安基金管理有限公司	80,385,852.00	80,385,852.00						80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%
泰达宏利基金管理有限公司	80,385,852.00	80,385,852.00						80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%	80,385,852.00	9.29%
华安财保资产管理公司	80,268,168.00	80,268,168.00						80,268,168.00	9.28%	80,268,168.00	9.28%	80,268,168.00	9.28%
合计	864,834,083.00	864,834,083.00	-	-	-	-	-	864,834,083.00	100.00%	864,834,083.00	100.00%	864,834,083.00	100.00%



中国注册会计师（签章）

附件2:

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2018年10月31日止

被审验单位名称: 北京首创股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本(股本)				
	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	金额	占注册资本总额比例	
一、限售流通A股									
北京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)			80,385,852.00	1.41%			80,385,852.00	1.41%	
昆仑信托有限责任公司			80,385,852.00	1.41%			80,385,852.00	1.41%	
中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)			80,385,852.00	1.41%			80,385,852.00	1.41%	
上海上国投资管理有限公司			80,385,852.00	1.41%			80,385,852.00	1.41%	
汇祥(天津)资产管理有限公司			160,771,704.00	2.83%			160,771,704.00	2.83%	
财通基金管理有限公司			141,479,099.00	2.49%			141,479,099.00	2.49%	
汇安基金管理有限公司			80,385,852.00	1.41%			80,385,852.00	1.41%	
泰达宏利基金管理有限公司			80,385,852.00	1.41%			80,385,852.00	1.41%	
华安财保资产管理公司			80,268,168.00	1.41%			80,268,168.00	1.41%	
二、流通A股									
北京首都创业集团有限公司	2,618,583,418.00	54.32%	2,618,583,418	46.06%	2,618,583,418	54.32%	2,618,583,418	46.06%	
其他流通A股	2,202,030,706.00	45.68%	2,202,030,706	38.73%	2,202,030,706	45.68%	2,202,030,706	38.73%	
合计	4,820,614,124.00	100%	5,685,448,207.00	93.27%	4,820,614,124.00	100%	864,834,083.00	5,685,448,207.00	100%

中国注册会计师(签章)

附件3

验资事项说明

一、基本情况

北京首创股份有限公司（以下简称贵公司）系经北京市人民政府京政函[1999]105号文件批准，由北京首都创业集团有限公司、北京市国有资产经营公司、北京旅游集团有限责任公司、北京市综合投资公司及北京国际电力开发投资公司共同发起设立的股份有限公司，原注册资本为人民币80,000万元，原股本总数80,000万股。公司于1999年8月31日依法取得了北京市工商局核发的110000000851865号《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）27号文批准，公司于2000年4月5日至4月14日向社会公开发行人民币普通股30,000万股，每股发行价8.98元，募集资金269,400万元，发行后贵公司股本增加至110,000万元，股本总数110,000万股。

2005年5月18日贵公司召开2004年度股东大会，决议通过以2004年12月31日总股本为基数，每10股转增10股，共计转增110,000万股，贵公司注册资本变更为220,000万元。此次转增股本经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都验字（2005）第035号验资报告验证。

2006年4月10日召开的公司股权分置改革相关股东会议上审议并表决通过本公司股权分置改革方案。股权分置改革方案实施内容：贵公司全体流通股股东每持有10股流通股股票将获得全体非流通股股东支付的3股股票对价和首创集团支付的1份存续期为12个月的欧式认购权证。方案实施的股权登记日（含送股和派发权证）：2006年4月17日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430号文核准，公司于2015年1月19日非公开发行人民币普通股21030.71万股，每股发行价9.77元，募集资金205470万元，该次发行后公司注册资本变更为241030.71万元。该次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0016号验资报告验证。

2016年4月19日贵公司召开2015年年度股东大会，决议通过以公司总股本241,030.71万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为482,061.41万股。该次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第110ZA0607号验资报告验证。

贵公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设投资管理部、运营管理部、财务管理中心等部门，拥有马鞍山首创水务有限责任公司等子公司。

二、新增资本的出资规定

贵公司第七届董事会 2018 年度第四次临时会议决议，贵公司申请本次非公开发行股票数量不超过 964,122,800 股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]834 号文核准，同意贵公司非公开发行不超过 964,122,800 股新股。本次发行的对象为不超过 10 名的特定对象，公司控股股东不参与认购。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”），本次发行最终确定发行股数 864,834,083.00 股，发行价格 3.11 元/股，募集资金总额人民币 2,689,633,998.13 元。发行后增加注册资本人民币 864,834,083.00 元，由北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、昆仑信托有限责任公司、中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）、上海上国投资产管理有限公司、汇祥（天津）资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇安基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华安财保资产管理公司认缴。变更后的注册资本为人民币 5,685,448,207.00 元，累计实收资本（股本）人民币 5,685,448,207.00 元。

三、审验结果

截至 2018 年 10 月 31 日 17:00 止，贵公司已非公开发行人民币普通股 864,834,083.00 股，募集资金总额为人民币 2,689,633,998.13 元，扣除主承销商发行费人民币 29,585,973.98 元，贵公司应收募集资金人民币 2,660,048,024.15 元，实收募集资金人民币 2,660,048,024.15 元，该股款由主承销商于 2018 年 10 月 31 日汇入贵公司开立的指定账户中即中国民生银行北京阜成门支行 630482612 账号汇入人民币 2,660,048,024.15 元。

四、其他事项

贵公司预计扣除本次发行直接相关费用人民币 2,286,483.41 元，募集资金净额为人民币 2,657,761,540.74 元，其中：股本 864,834,083.00 元，资本公积 1,792,927,457.74 元。

附件:

北京首创股份有限公司非公开发行A股相关费用明细表

截至2018年10月30日止

货币单位: 人民币元

序号	项目	收费方	费用总额
1	承销费用	中信建投证券股份有限公司	29,585,973.98
2	其他直接相关费用		2,286,483.41
	其中: 会计师费	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	400,000.00
	律师费	北京市重光律师事务所	1,350,000.00
	登记费用(暂估费用)	中国证券登记结算有限公司上海分公司	536,483.41
	合计		31,872,457.39



致同会计师事务所(特殊普通合伙)

银行询证函

编号：

银行名称：中国民生银行北京阜成门支行

北京首创股份有限公司（以下简称本公司）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2018年非公开发行A股收到的募集资金情况进行审验。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，应当询证贵行本公司指定账户由承销商中信建投证券股份有限公司划转资金金额。下列数据及事项出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：北京建国门外大街22号赛特广场5层

邮编：100004

电话：（010）8566 5302

传真：（010）8566 5040

联系人：李娜

电话：15321057928

截至 2018 年 10 月31日17:00止，由中信建投证券股份有限公司划转资金情况如下：

账户名称	银行账号	币种	金额
北京首创股份有限公司	630482612	人民币	2,660,048,024.15



李娜
核印相符

结论 1.数据及事项证明无误。		银行盖章：
2018年10月31日		经办人：李娜
2.如果不符，请列明不符事项。		银行盖章：
年 月 日	经办人：	银行盖章：



支付业务回单 (收款)

回单凭证

交易日期: 2018-10-31 借货标志: 安
 业务类型: 普通汇兑
 付款人账号: 32076254539
 付款人名称: 中信建投证券股份有限公司
 付款人开户行: 北京东大街支行
 收款人账号: 020482612
 收款人名称: 北京百利保股份有限公司
 收款人开户行: 民生银行北京阜成门支行
 币种: 人民币 金额: (大写) 正拾肆亿肆仟零肆万捌仟零陆拾肆元零角伍分
 备注: 股票交易
 账号: 5809400746140309510050062R210210
 交易流水号: 585002018103100675917555739179

通道: 大额支付系统
 业务种类: 普通汇兑
 付款人账号: 020482612
 收款人名称: 北京百利保股份有限公司
 收款人账号: 305109901002中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行
 收款人开户行: 民生银行

付款人账号: 020482612



账号: 601482612 网银编号: 0100
 客户验证码: 8001394620002060 柜员号: 01001061
 打印状态: 正常
 打印方式: 自助 打印日期: 2018-11-01 09:24:06

中国民生银行单位账户对账单



客户名称: 北京首创股份有限公司

一本通号:

客户账号: 630482612

币种: 人民币

起止日期: 2018-10-31 至 2018-10-31

开户机构: 中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行

打印日期: 2018-10-31

钞汇标志:



北京阜成门支行
钤业务专用章
ECD29F5B7483

交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号
20181031	首创股份			0.00	2,660,048,024.15	2,660,048,024.15	56500201810310008739177

合计笔数: 1 借方发生总额: 0.00 贷方发生总额: 2,660,048,024.15



授权书

根据财政部财会（2001）1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人曹阳、陈广清、储燕涛、程连木、范晓红、冯忠军、高利萍、高楠、关黎明、郭丽娟、韩瑞红、黄志斌、江永辉、李惠琦、李力、李莉、李洋、梁卫丽、刘丰收、刘立宇、刘均山、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、钱斌、邱连强、任一优、孙宁、童登书、王洪婕、王娟、王涛、卫俏嫔、吴松林、奚大伟、严冰、闫磊、杨志、叶聿稳、尹丽鸿、于涛、张小洁、张亚许、郑建彪、郑建利等四十八人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2018年1月1日至2018年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、执行事务合伙人：_____

徐华

2018年1月1日

姓名 钱斌
Full name 钱斌

性别 女
Sex 女

出生日期 1968-04-27
Date of birth 1968-04-27

工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司

身份证号码 310102680427568
Identity card No. 310102680427568




年度检验登记
Annual Renewal Registration

110000881276

证书编号:
No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance 一九九六年十二月一日

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



年 月 日
7 10 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月6日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月6日

事务所 CPAs

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

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



年 月 日
12 1 11

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.



2012年3月1日
3 1 12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 钱斌
证书编号: 110000881276

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
12 1 13

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
12 1 14

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
12 1 15



姓名: 李丹
 Full name: 李丹
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-01-28
 Date of birth: 1982-01-28
 工作单位: 中保(北京)会计师事务所有限公司
 Working unit: 中保(北京)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110283198201280669
 Identity card No: 110283198201280669



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

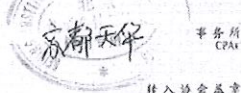
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年9月23日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

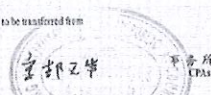


事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年9月23日

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

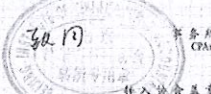
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日

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
 2012年6月29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.



年 月 日
 Year Month Day

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
 Year Month Day

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
 Year Month Day

证书编号: 110004050001
 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: 二〇〇九年六月八日
 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.



姓名: 李丹
 证书编号: 110004050001



年 月 日
 Year Month Day



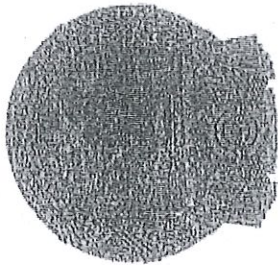
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 Year Month Day

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

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》。

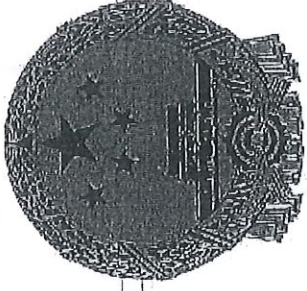


发证机关:

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。

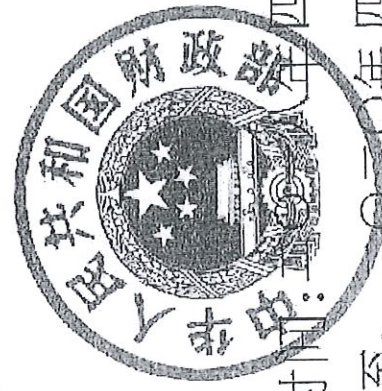


证书序号：000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

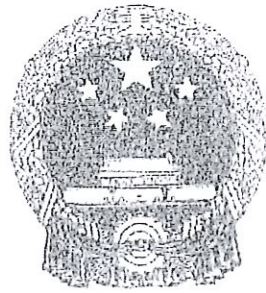


证书号：11

发证时间：

证书有效期至：

二〇三〇年四月 四日



此件仅用于出
具报告专用。

营业执照

(副本) (20-4)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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2019年12月31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



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 11 月 30 日

附件:

北京首创股份有限公司非公开发行A股相关费用明细表

截至2018年10月30日止

货币单位: 人民币元

序号	项目	收费方	费用总额
1	承销费用	中信建投证券股份有限公司	29,585,973.98
2	其他直接相关费用		2,286,483.41
	其中: 会计师费	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	400,000.00
	律师费	北京市重光律师事务所	1,350,000.00
	登记费用(暂估费用)	中国证券登记结算有限公司上海分公司	536,483.41
	合计		31,872,457.39



致同会计师事务所(特殊普通合伙)