

浙江美都海创锂电科技有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告

大华核字[2019]002723号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



由 扫描全能王 扫描创建

目 录

一、	业绩承诺完成情况的专项审核报告	1-2
二、	业绩承诺完成情况的说明	1-3
三、	事务所资质及注册会计师执业证书	



关于浙江美都海创锂电科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告

大华核字[2019] 002723号

美都能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江美都海创锂电科技有限公司(以下简称美都海创)和管理层编制的《关于浙江美都海创锂电科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供美都能源股份有限公司(以下简称美都能源)年度报告披露使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为美都能源 2018 年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

美都海创管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照上海证券交易所相关规定和《浙江美都墨烯科技有限公司与吴海军、石春红、钱志挺、王寅峰、绍兴上虞海创国际贸易有限公司、绍兴涌金电池材料有限公司、新时代集团浙江新能源材料有限公司关于浙江新时代海创锂电科技有限公司之增资协议书》的约定编制《关于浙江美都海创锂电科技有限公司 2018 年业绩承诺完成情况的说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对美都海创管理层编制



的上述说明独立地提出审核结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，美都海创管理层编制的《浙江美都海创锂电科技有限公司 2018 年度业绩完成情况说明》符合上海证券交易所的相关规定和《浙江美都墨烯科技有限公司与吴海军、石春红、钱志挺、王寅峰、绍兴上虞海创国际贸易有限公司、绍兴涌金电池材料有限公司、新时代集团浙江新能源材料有限公司关于浙江新时代海创锂电科技有限公司之增资协议书》的约定，如实地反映了美都海创公司 2018 年度业绩承诺完成情况。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二日



**关于浙江美都海创锂电科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明**

一、基本情况

美都能源股份有限公司（以下简称美都能源）的全资子公司浙江美都墨烯科技有限公司于2017年9月26日与浙江美都海创锂电科技有限公司（以下简称美都海创）股东绍兴上虞海创国际贸易有限公司、绍兴涌金电池材料有限公司、新时代集团浙江新能源材料有限公司、吴海军、石春红、钱志挺、王寅峰等各方签订《浙江美都墨烯科技有限公司与吴海军、石春红、钱志挺、王寅峰、绍兴上虞海创国际贸易有限公司、绍兴涌金电池材料有限公司、新时代集团浙江新能源材料有限公司关于浙江新时代海创锂电科技有限公司之增资协议书》。

协议约定：浙江美都墨烯科技有限公司以增资的方式向目标公司投资人民币贰亿肆仟万（小写：240,000,000）元整认购目标公司贰仟肆佰万（小写：24,000,000）元整的新增注册资本，其中：前述投资方增资价款中人民币贰仟肆佰万（小写：24,000,000）元整作为目标公司注册资本，其余人民币贰亿壹仟陆佰万（小写：216,000,000）元整计入目标公司资本公积。原股东绍兴上虞海创国际贸易有限公司、绍兴涌金电池材料有限公司、新时代集团浙江新能源材料有限公司、吴海军、石春红、钱志挺、王寅峰等各方以增资的方式向目标公司投资人民币陆仟万（小写：60,000,000）元整，认购目标公司陆佰万（小写：6,000,000）元整的新增注册资本，其中：前述原股东各方增资价款中人民币陆佰万（小写：6,000,000）元整作为目标公司



注册资本，其余人民币伍仟肆佰万（小写：54,000,000）元整计入目标公司资本公积。增资完成后浙江美都海创锂电科技有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	浙江美都墨烯科技有限公司	2,400.00	60.00
2	绍兴上虞海创国际贸易有限公司	612.40	15.31
3	新时代集团浙江新能源材料有限公司	600.00	15.00
4	绍兴涌金电池材料有限公司	250.00	6.25
5	吴海军	62.40	1.56
6	石春红	37.60	0.94
7	钱志挺	25.20	0.63
8	王寅峰	12.40	0.31
合计		4,000.00	100.00

二、业绩承诺情况

根据浙江美都墨烯科技有限公司与美都海创原股东签订的《浙江美都墨烯科技有限公司与吴海军、石春红、钱志挺、王寅峰、绍兴上虞海创国际贸易有限公司、绍兴涌金电池材料有限公司、新时代集团浙江新能源材料有限公司关于浙江新时代海创锂电科技有限公司之增资协议书》，美都海创公司原管理团队承诺美都海创公司于 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润（归属于母公司的净利润且以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别不低于 3,000 万元、9,500 万元和 16,500 万元。

三、承诺净利润计算基础

我们在计算承诺净利润时，根据美都海创合并报表中归属于母公



司的净利润且以扣除非经常性损益前后孰低为计算基础。

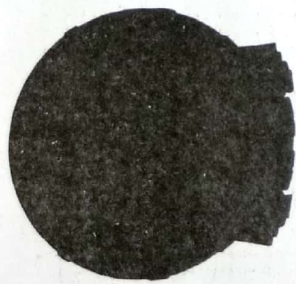
四、业绩承诺完成情况

美都海创公司按照承诺净利润计算基础计算的 2018 年度经审计的归属于母公司的净利润为 1,855.09 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 1,861.93 万元。由于采取孰低原则故以扣除非经常性损益前归属于母公司的净利润 1,855.09 万元为计算基础,与承诺数相比,少 1,144.91 万元,完成本年承诺盈利的 61.84%。

浙江美都海创锂电科技有限公司

二〇一九年四月二日





会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会审查，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至:



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



姓名：顾新才
证书编号：410000090044
2017-03-31
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-31



姓名：顾新才
证书编号：410000090044

2018-05-11

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

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

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



姓名：顾新才
Full name: 顾新才
性别：男
Sex: 男
出生日期：1975-12-05
Date of birth: 1975-12-05
工作单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码：410105197512052759
Identity card No: 410105197512052759



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



2013

2013-10-28



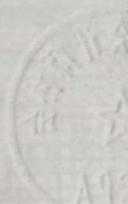
2014

2014-10-28

证书编号：
No. of Certificate
410000090044

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2002年10月28日





姓名 Full name 王新辉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1968-11-16
 工作单位 Working unit 北京隆盛会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card 20103196811162043



年 月 日
 年 月 日

110001101592

证书编号 No. of Certificate 110001101592
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期 Date of Issuance 二〇〇九年七月五日



转入人 王新辉 2014.4.9

一、注册会... 向委托方出...
 二、本证书... 涂改...
 三、注册会... 业务时...
 四、本证书... 立即向... 协会...
 报告... 办理... 手续。

1. When practicing... show the client this certificate when necessary. 2014.8
 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 when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after the announcement of loss on the website of the Institute of CPAs.

注册会计... 变更... 登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from
 日期 Date 2012年5月24日
 地点 Location 北京隆盛会计师事务所
 所长 CPA 王新辉

同意调入 Agree the holder to be transferred to
 日期 Date 2012年5月24日
 地点 Location 北京隆盛会计师事务所
 所长 CPA 王新辉



由 扫描全能王 扫描创建