

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85592480

邮编:610041

电邮:schxcpa@163.net

新希望六和股份有限公司

验资报告

川华信验(2019)28号

目录:

1、防伪标识

2、验资报告

防伪编号: **0282019070053886751**
报告文号: 川华信验(2019)28号
委托单位: 新希望六和股份有限公司
被审单位名称: 新希望六和股份有限公司
营业执照号码: 91510000709151981F
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2019-07-23
报备时间: 2019-07-23 10:20
被审单位所在地: 四川成都
签名注册会计师: 周丕平
李武林



防伪二维码

新希望六和股份有限公司 验资报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

验资报告

川华信验（2019）28号

新希望六和股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年7月18日止贵公司股权激励对象购买贵公司限制性股票的资金到位情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出具，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股权激励对象购买贵公司限制性股票的资金到位情况发表审验意见。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4,216,015,009.00元，股本为人民币4,216,015,009.00元。根据贵公司2019年6月6日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过的《关于〈新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、及2019年7月4日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，贵公司向邓成、陶玉岭、吉崇星、韩继涛、王维勇、王述华、胡吉、闫之春、刘雷、马振强、白旭波、刘怀伟、姚永建、孙来丰、吕同利、冯小辉、王建民、朱利强、黄亚宽、龚华忠、周桂莲、张早、万方、唐勇等24名员工授予限制性股票共计360万股，占贵公司已发行股本总额4,216,015,009股的0.085%，每股授予价8.31元，本次限制性股票激励计划的来源均为贵公司从二级市场回购的贵公司A股普通股，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的贵公司股票累计不超过贵公司股本总额的1%。

经我们审验，截至2019年7月18日止，贵公司已收到的本次股权激励对象缴纳的股权激励购买款合计人民币29,916,000.00元，其中冲减库存股人民币3,600,000元（大写：叁佰陆拾万元整），增加资本公积26,316,000元（大写：贰仟陆佰叁拾壹万陆仟元整），明细如下：邓成缴纳股权购买款人民币6,357,150.00元；陶玉岭缴纳股权购买款人民币1,869,750.00元；吉崇星缴纳股权购买款人民币1,869,750.00元；韩继涛缴纳股权购买款人民币1,495,800.00元；王维勇缴纳股权购买款人民币1,495,800.00元；王述华缴纳股权购买款人民币1,495,800.00元；胡吉缴纳股权购买款人民币1,495,800.00元；闫之春缴纳股权购买款人民币1,869,750.00元；刘雷缴纳股权购买款人民币1,495,800.00元；马振强缴纳股权购买款人民币997,200.00元；白旭波缴纳股权购买款人民币997,200.00元；刘怀伟缴纳股权购买款人民币997,200.00元；姚永建缴纳股权购买款人民币997,200.00元；孙来丰缴纳股权购买款人民币747,900.00元；

吕同利缴纳股权购买款人民币 747,900.00 元；冯小辉缴纳股权购买款人民币 747,900.00 元；王建民缴纳股权购买款人民币 747,900.00 元；朱利强缴纳股权购买款人民币 623,250.00 元；黄亚宽缴纳股权购买款人民币 623,250.00 元；龚华忠缴纳股权购买款人民币 623,250.00 元；周桂莲缴纳股权购买款人民币 498,600.00 元；张早缴纳股权购买款人民币 373,950.00 元；万方缴纳股权购买款人民币 373,950.00 元；唐勇缴纳股权购买款人民币 373,950.00 元。以上股权购买款均为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次向股权激励对象授予限制性股票前的注册资本和股本为人民币 4,216,015,009.00 元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 6 日出具“川华信验（2017）02 号”验资报告。截至 2019 年 7 月 18 日止，本次向股权激励对象授予限制性股票，不改变贵公司注册资本和股本，贵公司注册资本和股本仍为人民币 4,216,015,009.00 元。

本验资报告供贵公司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变更前后对照表
3.验资事项说明

四川华信（集团）会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年七月十八日

附件 1

股权激励对象购买限制性股票明细表

截至 2019 年 7 月 18 日止

被审验单位名称：新希望六和股份有限公司

注册资本币种：人民币

货币单位：元

激励对象	限制性股票 出资情况		股权激励对象购买限制性股票的实际出资情况							其中：限制性股票出资情况	
			货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	金额	占限制性股票出 资比例%	
	购买限制性股票 数量（万股）	购买限制性股票 出资金额									
邓成	76.50	6,357,150	6,357,150						6,357,150	6,357,150	21.2500%
陶玉岭	22.50	1,869,750	1,869,750						1,869,750	1,869,750	6.2500%
吉崇星	22.50	1,869,750	1,869,750						1,869,750	1,869,750	6.2500%
韩继涛	18.00	1,495,800	1,495,800						1,495,800	1,495,800	5.0000%
王维勇	18.00	1,495,800	1,495,800						1,495,800	1,495,800	5.0000%
王述华	18.00	1,495,800	1,495,800						1,495,800	1,495,800	5.0000%
胡吉	18.00	1,495,800	1,495,800						1,495,800	1,495,800	5.0000%
闫之春	22.50	1,869,750	1,869,750						1,869,750	1,869,750	6.2500%
刘雷	18.00	1,495,800	1,495,800						1,495,800	1,495,800	5.0000%
马振强	12.00	997,200	997,200						997,200	997,200	3.3333%
白旭波	12.00	997,200	997,200						997,200	997,200	3.3333%
刘怀伟	12.00	997,200	997,200						997,200	997,200	3.3333%

姚永建	12.00	997,200	997,200				997,200	997,200	3.3333%
孙来丰	9.00	747,900	747,900				747,900	747,900	2.5000%
吕同利	9.00	747,900	747,900				747,900	747,900	2.5000%
冯小辉	9.00	747,900	747,900				747,900	747,900	2.5000%
王建民	9.00	747,900	747,900				747,900	747,900	2.5000%
朱利强	7.50	623,250	623,250				623,250	623,250	2.0833%
黄亚宽	7.50	623,250	623,250				623,250	623,250	2.0833%
龚华忠	7.50	623,250	623,250				623,250	623,250	2.0833%
周桂莲	6.00	498,600	498,600				498,600	498,600	1.6669%
张早	4.50	373,950	373,950				373,950	373,950	1.2500%
万方	4.50	373,950	373,950				373,950	373,950	1.2500%
唐勇	4.50	373,950	373,950				373,950	373,950	1.2500%
合 计	360.00	29,916,000	29,916,000				29,916,000	29,916,000	100.0000%

四川华信(集团)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:



附件 2

注册资本及实收资本在授予限制性股票前后对照表（股本）

截至 2019 年 7 月 18 日止

被审验单位名称：新希望六和股份有限公司

注册资本币种：人民币

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	授予限制性股票前		授予限制性股票后		授予限制性股票前		本次变更额	授予限制性股票后	
	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%
南方希望实业有限公司	1,225,889,830	29.0770%	1,225,889,830	29.0770%	1,225,889,830	29.0770%		1,225,889,830	29.0770%
新希望集团有限公司	999,669,474	23.7112%	999,669,474	23.7112%	999,669,474	23.7112%		999,669,474	23.7112%
邓成			765,000	0.0181%			765,000	765,000	0.0181%
陶玉岭			225,000	0.0053%			225,000	225,000	0.0053%
吉崇星			225,000	0.0053%			225,000	225,000	0.0053%
韩继涛			180,000	0.0043%			180,000	180,000	0.0043%
王维勇			180,000	0.0043%			180,000	180,000	0.0043%
王述华			180,000	0.0043%			180,000	180,000	0.0043%
胡吉			180,000	0.0043%			180,000	180,000	0.0043%
闫之春			225,000	0.0053%			225,000	225,000	0.0053%
刘雷			180,000	0.0043%			180,000	180,000	0.0043%
马振强			120,000	0.0028%			120,000	120,000	0.0028%
白旭波			120,000	0.0028%			120,000	120,000	0.0028%

刘怀伟			120,000	0.0028%			120,000	120,000	0.0028%
姚永建			120,000	0.0028%			120,000	120,000	0.0028%
孙来丰			90,000	0.0021%			90,000	90,000	0.0021%
吕同利			90,000	0.0021%			90,000	90,000	0.0021%
冯小辉			90,000	0.0021%			90,000	90,000	0.0021%
王建民			90,000	0.0021%			90,000	90,000	0.0021%
朱利强			75,000	0.0018%			75,000	75,000	0.0018%
黄亚宽			75,000	0.0018%			75,000	75,000	0.0018%
龚华忠			75,000	0.0018%			75,000	75,000	0.0018%
周桂莲			60,000	0.0016%			60,000	60,000	0.0016%
张早			45,000	0.0011%			45,000	45,000	0.0011%
万方			45,000	0.0011%			45,000	45,000	0.0011%
唐勇			45,000	0.0011%			45,000	45,000	0.0011%
其他股东	1,990,455,705	47.2118%	1,986,855,705	47.1264%	1,990,455,705	47.2118%	-3,600,000	1,986,855,705	47.1264%
合 计	4,216,015,009	100.0000%	4,216,015,009	100.0000%	4,216,015,009	100.0000%		4,216,015,009	100.0000%

四川华信(集团)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



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）经四川省人民政府以川府函（1997）260号文批准，由新希望集团有限公司（原四川新希望集团有限公司）、成都美好房屋开发有限公司、成都希望大陆实业有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司作为发起人，以整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）535号文批准，贵公司于1998年2月12日向社会公众公开发行每股面值1元人民币的公众股股票3600万股和向内部职工发行内部职工股400万股，分别于1998年3月11日和9月15日在深交所上市交易，注册资本为人民币140,020,000.00元。

公司股票上市后，经过2000年5月的送转股、2001年3月的配股、2002年7月、2002年10月、2006年8月、2008年6月、2010年7月的送转股、2011年10月重大资产重组、2014年7月重大资产重组盈利补偿方案实施、2014年8月非公开发行股份后的注册资本变更为人民币2,084,117,292.00元，其注册资本经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“川华信验（2014）48号”《验资报告》。

经公司2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派5.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该次权益分派股权登记日为2016年6月27日，除权除息日为2016年6月28日，权益分派实施后公司注册资本及股本变更为人民币4,168,234,584.00元。

根据公司2016年6月29日召开的2016年度第二次临时股东大会决议，并经中国证监会《证监许可【2016】3187号》文批复，通过向燕君芳、高展河、田战军、陕西金河科技创业投资有限责任公司、杨凌丰意股权投资管理中心（有限合伙）、杨凌香源股权投资管理中心（有限合伙）、康顺户、雷宁利、燕岁芳发行47,780,425股，购买其持有的杨凌本香农业产业集团有限公司股权。公司该发行股份购买资产的相关手续在2017年1月16日已顺利完成，完成后公司注册资本及股本变更为4,216,015,009.00元，其注册资本经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“川华信验（2017）02号”《验资报告》。

二、本次限制性股票激励计划具体情况

1、本次限制性股票激励计划的激励对象、授予限制性股票数量、授予价格、授予日

根据《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，公司向邓成、陶玉岭、吉崇星、韩继涛、王维勇、王述华、胡吉、闫之春、刘雷、马振强、白旭波、刘怀伟、姚永建、孙来丰、吕同利、冯小辉、王建民、朱利强、黄亚宽、龚

华忠、周桂莲、张早、万方、唐勇等 24 名员工授予限制性股票共计 360 万股，占本公司已发行股本总额 4,216,015,009 股的 0.085%，贵公司授予的限制性股票的价格为 8.31 元/股，本次限制性股票激励计划的来源均为贵公司从二级市场回购的贵公司 A 股普通股，根据 2019 年 7 月 4 日召开的第八届董事会第二次会议，确定的授予日为 2019 年 7 月 18 日。

授予激励对象限制性股票数量及购买价款：

激励对象	购买限制性股票数量（万股）	购买限制性股票出资金额（元）	占本次限制性股票比例
邓成	76.50	6,357,150.00	21.2500%
陶玉岭	22.50	1,869,750.00	6.2500%
吉崇星	22.50	1,869,750.00	6.2500%
韩继涛	18.00	1,495,800.00	5.0000%
王维勇	18.00	1,495,800.00	5.0000%
王述华	18.00	1,495,800.00	5.0000%
胡吉	18.00	1,495,800.00	5.0000%
闫之春	22.50	1,869,750.00	6.2500%
刘雷	18.00	1,495,800.00	5.0000%
马振强	12.00	997,200.00	3.3333%
白旭波	12.00	997,200.00	3.3333%
刘怀伟	12.00	997,200.00	3.3333%
姚永建	12.00	997,200.00	3.3333%
孙来丰	9.00	747,900.00	2.5000%
吕同利	9.00	747,900.00	2.5000%
冯小辉	9.00	747,900.00	2.5000%
王建民	9.00	747,900.00	2.5000%
朱利强	7.50	623,250.00	2.0833%
黄亚宽	7.50	623,250.00	2.0833%
龚华忠	7.50	623,250.00	2.0833%
周桂莲	6.00	498,600.00	1.6669%
张早	4.50	373,950.00	1.2500%
万方	4.50	373,950.00	1.2500%
唐勇	4.50	373,950.00	1.2500%
合 计	360.00	29,916,000.00	100.0000%

2、本次限制性股票与股票期权激励计划的主要决策及审批程序的履行情况

1、公司董事会薪酬委员会拟定了《公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要,提交董事会审议;

2、2019 年 5 月 8 日,公司召开第七届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次股权激励计划有关事项发表了独立意见;

3、2019 年 6 月 6 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于<新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案;

4、2019 年 7 月 4 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等议案。

三、审验结果

截至2019年7月18日止,贵公司已收到邓成、陶玉岭、吉崇星、韩继涛、王维勇、王述华、胡吉、闫之春、刘雷、马振强、白旭波、刘怀伟、姚永建、孙来丰、吕同利、冯小辉、王建民、朱利强、黄亚宽、龚华忠、周桂莲、张早、万方、唐勇等24名激励对象缴纳的出资款29,916,000.00元,均为货币出资。本次限制性股票激励计划的来源均为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本次限制性股票激励,不改变贵公司注册资本和股本,贵公司注册资本和股本仍为人民币4,216,015,009.00元,缴纳的股权购买款冲减库存股人民币3,600,000元,增加资本公积26,316,000元。



营业执照

副本编号: 1-1

(副本)

统一社会信用代码 91510500083391472Y

名称 四川华信(集团)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 泸州市江阳中路28号楼3单元2502222

执行事务合伙人 李武林

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27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, 出具相关报告; 基本建设年度财务决算的审计; 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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



请于每年1月1日至6月30日年报
 公司出资、股权转让、企业行政许可、
 企业行政处罚等信息变更后
 应在20个工作日内公示。

登记机关

2018



证书序号:0003174



会计师事务所 执业证书



名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:李武林

主任会计师:

经营场所:泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:51010003

批准执业文号:川财审批(2013)34号

批准执业日期:2013年11月11日

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:四川省财政厅

二〇一八年五月二十日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000411

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
四川华信（集团）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：李武林

证书号：54

发证时间：二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日





姓名 Full name 李武林
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1956-11-09
 工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 510524561109015



证书编号: No. of Certificate 510100030067

批准注册协会: Authorized Institute of CPA 四川省

发证日期: Date of Issuance 1994 年 10 月 24 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

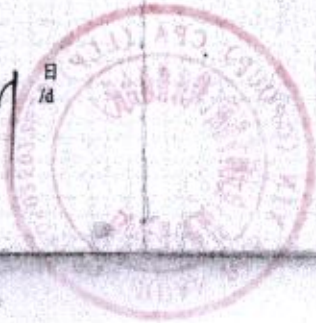
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



05 年 12 月 31 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.



6

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.



7

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.



8

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.



9



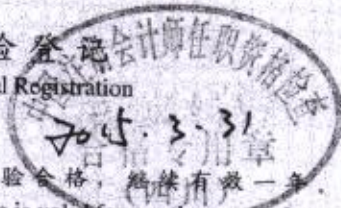
中国注册会计师协会



姓名 周丕平
 Full name 周丕平
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1965-01-06
 Date of birth 1965-01-06
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所
 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所
 身份证号码 510502650106142
 Identity card No. 510502650106142



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: 510100030081
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 5 月 9 日
 Date of Issuance



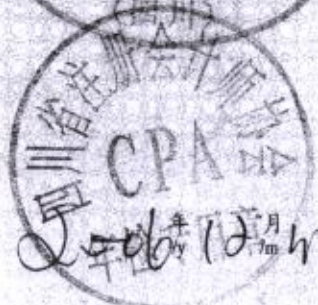
05 年 12 月 21 日
 /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2014.3.31

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



日期

6

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2013.3.31

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



日期

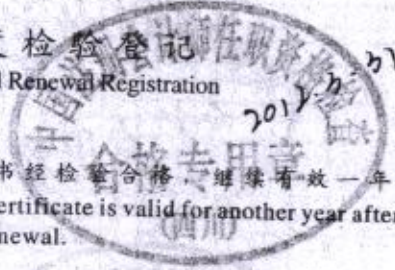
7

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2012.3.31

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



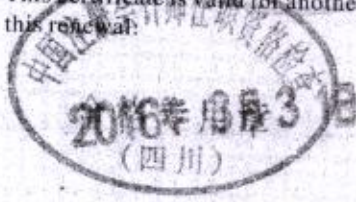
8

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2011.3.31

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



9