

北京城乡商业（集团）股份有限公司

验资报告

天职业字[2023]26822号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京23T5HKS923



## 验资报告

天职业字[2023]26822号

北京城乡商业（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2023年4月25日止新增注册资本及股本情况。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。

根据贵公司于2021年10月19日召开的第九届第二十次董事会会议、2022年4月11日召开的第九届第二十四次董事会会议、经2022年4月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，并经2022年7月22日中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1590号文核准的《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》贵公司向北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）发行95,041,482股股份，每股面值为人民币1元，发行价格16.80元/股，募集配套资金1,596,696,897.60元。扣除本次发行费用14,734,307.92元，本次募集配套资金净额为1,581,962,589.68元。贵公司原注册资本为人民币471,071,236.00元，本次发行后，贵公司拟申请增加注册资本人民币95,041,482.00元，变更后的注册资本为人民币566,112,718.00元。

经审验，截至2023年4月25日，贵公司已经收到全部上述募集资金净额1,581,962,589.68元，其中增加股本95,041,482.00元，增加资本公积1,486,921,107.68元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及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



验资报告(续)

天职业字[2023]26822号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 04 月 25 日

公司名称：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知识产 权	土地使 用权	其 他	合计	实收资本（其中：新增实收资本）			
								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
北京国有资本运营管理有限公司	95,041,482.00	95,041,482.00					95,041,482.00	95,041,482.00	100%	95,041,482.00	100%
合 计	95,041,482.00	95,041,482.00					95,041,482.00	95,041,482.00	100%	95,041,482.00	100%

附件 2

## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2023 年 04 月 25 日

被审验单位名称：北京城乡商业（集团）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		本次增加额	变更后	
	金 额	出资比例	金 额	出资比例	金 额	占注册资本比例		金 额	占注册资本总额比例
无限售条件流通股	316,804,949.00	67.25%	316,804,949.00	55.96%	316,804,949.00	67.25%		316,804,949.00	55.96%
有限售条件流通股	154,266,287.00	32.75%	249,307,769.00	44.04%	154,266,287.00	32.75%	95,041,482.00	249,307,769.00	44.04%
合 计	471,071,236.00	100.00%	566,112,718.00	100.00%	471,071,236.00	100.00%	95,041,482.00	566,112,718.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“北京城乡公司”、“贵公司”），1992年1月18日由北京市郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。1992年8月10日经北京市人民政府（经济体制改革办公室）京体改办字（1992）第8号文件批准，在北京市工商行政管理局注册登记，领取1100001500711（5-1）号企业法人营业执照。

根据1993年12月29日北京经济体制改革委员会京体改委字（1993）第184号《关于批准北京城乡贸易中心股份有限公司发行5000万股社会公众股票的批复》1994年1月8日北京市人民政府京政发〔1994〕2号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公司发行社会公众股票（A股）的批复》1994年2月2日中国证券监督管理委员会证监发审字〔1994〕13号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请公开发行股票复审意见书》，北京城乡公司在上海证券交易所发行人民币普通股5,000万股，并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为190,000,000.00元。此次验资由中信会计师事务所出具中信资字（94）010号验资报告。

1996年11月26日根据中国证券监督管理委员会证监上字〔1996〕24号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》北京城乡公司向股东配售3860万股，配股后总股本为228,600,000.00元。此次验资由北京会计师事务所出具（97）京会师字第079号验资报告。

1998年12月14日根据中国证券监督管理委员会证监上字〔1998〕152号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，北京城乡公司向全体股东配售4189.26万股，配股后总股本270,492,631.00元。此次验资分别由北京京都会计师事务所有限责任公司、北京天华会计师事务所出具验资报告。

1999年11月22日，根据1999年临时股东大会决议，北京城乡公司以1999年6月30日总股本27,049.26万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增13524.63万股，转增后总股本405,738,900.00元。此次验资由北京京都会计师事务所出具北京京都验字（1999）121号验资报告。

2006年5月19日根据召开的第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的《北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》和修改后章程的规定，实施股权分置改革方案，即公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每10股缩为6.27股的比例单项缩股，以换取其非流通股股份的流通权。变更后，北京城乡公司注册资本为人民币316,804,949.00元。此次验资由北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2006）第079号验资报告。

2016年4月1日，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京城乡贸易中心股份有限公司33.49%国有股权的通知》，北京市郊区旅游实业开发公司持有贵公司的全部国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心。本次无偿划转前，北京市郊区旅游实业开发公司持有贵公司106,088,400股股份，占贵公司总股本的33.49%。本次无偿划转后，北京国有资本经营管理中心直接持有贵公司106,088,400股股份，占贵公司总股本的33.49%。并于2016年9月14日收到北京国有资本经营管理中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认贵公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。

公司于2021年10月19日召开的第九届第二十次董事会会议、2022年4月11日召开的第九届第二十四次董事会会议、经2022年4月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，并经2022年7月22日中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1590号文核准的《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）分别发行75,199,214股、49,769,899股、22,590,592股、6,706,582股股份（共计154,266,287股股份）。上述公司以其持有的北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）100%股权与贵公司全部资产及负债的差额认购。根据贵公司与北京国有资本运营管理有限公司签订的《关于重大资产重组事项的交割确认书》、贵公司与天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）签署的《关于发行股份购买资产事项的交割确认书》。北京外企100%股权（作为“置入资产”）作价8,945,874,661.71元，贵公司全部资产及负债（作为“置出资产”）作价6,502,296,655.49元，差额2,443,578,006.22元。贵公司原注册资本为人民币316,804,949.00元，根据股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复，贵公司拟申请增加注册资本人民币154,266,287.00元，变更后注册资本为人民币471,071,236.00元。此次验资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2023]23254号验资报告。

登记机关：北京市市场监督管理局登记注册

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

统一社会信用代码：9111000010196866XH

法定代表人：王一谔

## 二、股票发行募集资金情况

根据贵公司于 2021 年 10 月 19 日召开的第九届第二十次董事会会议、2022 年 4 月 11 日召开的第九届第二十四次董事会会议、经 2022 年 4 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并经 2022 年 7 月 22 日中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1590 号文核准的《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准贵公司向北京国有资本运营管理有限公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900.00 元。贵公司向北京国有资本运营管理有限公司向特定对象发行股份 95,041,482 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 16.80 元/股，募集配套资金 1,596,696,897.60 元，扣除本次发行费用 14,734,307.92 元，本次募集配套资金的净额为 1,581,962,589.68 元。贵公司原注册资本为人民币 471,071,236.00 元，变更后的注册资本为人民币 566,112,718.00 元。

## 三、验证结果

经审验，截至 2023 年 4 月 25 日，贵公司本次向特定对象发行境内上市人民币普通股 95,041,482 股，本次发行股票的募集资金总额 1,596,696,897.60 元。由承销商中信建投股份有限公司扣除发行相关的承销费用（含税）人民币 15,000,000.00 元后，于 2023 年 4 月 25 日将所有募集资金人民币 1,581,696,897.60 元缴存于贵公司在北京银行红星支行（账号为 20000020274300117173402）开立的募资资金专用账户内。

公司为本次股票向特定对象发行产生的发行费用（不含税）合计 14,734,307.92 元，明细如下：

- 1、 独立财务顾问费用及承销费用 14,150,943.40 元；
- 2、 印花税（预估）395,589.54 元；
- 3、 验资费 94,339.62 元；
- 4、 用于本次发行的手续费及其他 93,435.36 元。



公司募集资金总额人民币 1,596,696,897.60 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 14,734,307.92 元后，募集资金净额人民币 1,581,962,589.68 元，其中增加股本 95,041,482.00 元，增加资本公积 1,486,921,107.68 元。

#### **四、结论**

经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 1,581,962,589.68 元，其中增加股本人民币 95,041,482.00 元，增加资本公积人民币 1,486,921,107.68 元。

公司本次向特定对象发行前注册资本为人民币 471,071,236.00 元，截至 2023 年 4 月 25 日，拟变更后的注册资本为人民币 566,112,718.00 元（人民币伍亿陆仟陆佰壹拾壹万贰仟柒佰壹拾捌元整）。



银行询证函回函

出具日期：2023年4月25日  
回函编号：0040120230425001



致：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
兹收到编号为CX-26822号的《验资业务银行询证函》

截至2023年04月25日止，北京城乡商业（集团）股份有限公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

经办人：王景晨 复核人：季亚楠

缴款人	缴入日期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源]境内	#[款项来源]境外	备注
中信建投证券股份有限公司	2023-04-25	专用账户	20000020274300117173402	人民币	1,581,696,897.60	北京城乡向特定对象发行募集资金	/	/	截止2023年4月25日13时40分止

（本页以下除说明内容外均为空白）

- 说明：
- 1、本回函加盖本行“询证函业务专用章”有效，复印、涂改无效；
  - 2、本回函如为两页以上的，应加盖骑缝章，但与真实页数相比，出现缺页或多页均无效；
  - 3、本回函不能转让，不得用于质押、不得代替存单（卡、折等）作为取款凭证；
  - 4、本回函中所列示信息，会计师事务所及注册会计师等第三方应严格保密，仅用于来函指定目的，不得用于其它任何用途，且本行不承担任何形式的担保责任；
  - 5、本回函仅限于北京城乡商业（集团）股份有限公司与红星支行（本行网点名称）的相关信息。



## 国内支付业务付款回单

客户号：366535

日期：2023年04月25日

付款人账号：320766254539

收款人账号：20000020274300117173402

付款人名称：中信建投证券股份有限公司

收款人名称：北京城乡商业（集团）股份有限公司

付款人开户行：中国银行北京东大桥路支行

收款人开户行：北京银行红星支行

金额：CNY1,581,696,897.60

人民币壹拾伍亿捌仟壹佰陆拾玖万陆仟捌佰玖拾柒元陆角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑

收支申报号：

业务标识号：2023042560357155

业务编号：BNET JT00050101509705/230425233569

发起行行号：104100006175

接收行行号：313100000249

发起行名称：中国银行北京东大桥路支行

接收行名称：北京银行红星支行

扣账账号：320766254539

扣账户名：中信建投证券股份有限公司

用途：北京城乡向特定对象发行募集资金

附言：北京城乡向特定对象发行募集资金

普通汇款业务不保证实时到账。该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据，不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！



交易机构：02057

交易渠道：银企对接

交易流水号：103934779-572

经办：

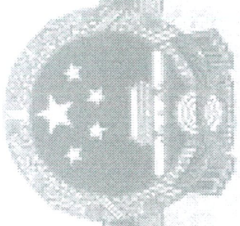
回单编号：2023042510469253

回单验证码：242R3CHYGP9X

打印时间：2023/04/25

打印次数：2

次



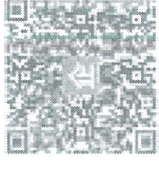
# 营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

2. 照面信息公示  
3. 照面信息公示  
4. 照面信息公示  
5. 照面信息公示  
6. 照面信息公示  
7. 照面信息公示  
8. 照面信息公示  
9. 照面信息公示  
10. 照面信息公示



名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

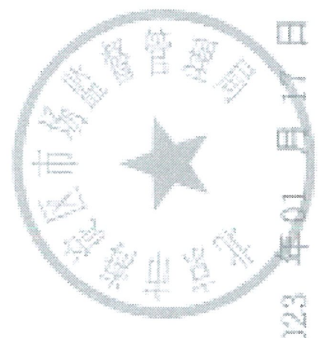
经营范围 邱涓之

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(71)



登记机关

2023年01月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

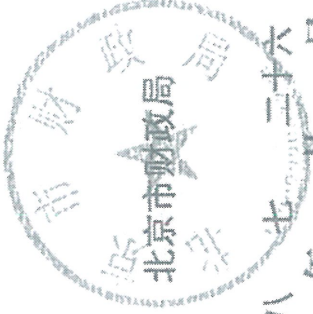
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

## 说明

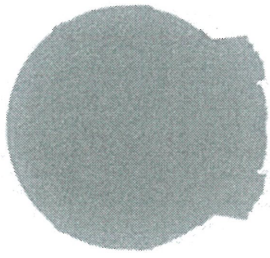
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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.



2015年4月13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.



2016年08月23日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

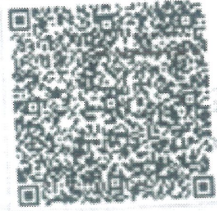
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13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.



姓名: 袁刚  
证书编号: 110101500102

2016年8月23日



姓名 Full name: 袁刚  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1985-02-25  
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No.: 142602198502252051

证书编号: 110101500102

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年06月07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.



2014年8月11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.

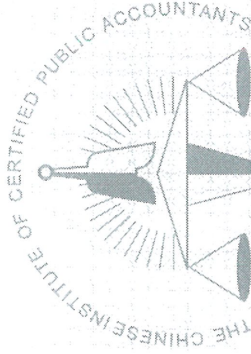


证书编号: 110101500655

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

发证日期: 2020 年 07 月 15 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d



中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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: 王娇  
证书编号: 110101500655

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.



姓名: 王娇  
Full name

性别: 女  
Sex

出生日期: 1988-09-08  
Date of birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit

身份证号码: 110101198809080424  
Identity card No.

年 月 日  
y m d



姓名	王思莹
Sex	女
出生日期	1991-08-24
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	110108199108249725



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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: 110101501211  
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: 2022 年 11 月 18 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d