

中国联合网络通信股份有限公司

验资报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

验资报告



毕马威华振验字第 1700642 号

中国联合网络通信股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017 年 10 月 26 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规、相关协议和公司章程的要求出资，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（股本）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 21,196,596,395.00 元，实收资本（股本）为人民币 21,196,596,395.00 元。根据贵公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议、2017 年 9 月 20 日第二次临时股东大会决议，国务院国有资产监督管理委员会《关于中国联合网络通信股份有限公司国有股权转让及非公开发行股份有关问题的批复》（国资产权[2017]983 号）以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1822 号）的核准，同意贵公司非公开发行 A 股股票不超过 9,037,354,292 股。本次实际非公开发行 A 股股票 9,037,354,292 股，拟变更后的注册资本为人民币 30,233,950,687.00 元，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 6.83 元，由中国人寿保险股份有限公司、深圳市腾讯信达有限合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业（有限合伙）、宿迁京东三弘企业管理中心（有限合伙）、杭州阿里创业投资有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、深圳光启互联技术投资合伙企业（有限合伙）、深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）、兴全基金管理有限公司以货币资金出资认购。经我们审验，截至 2017 年 10 月 26 日止，贵公司已收到上述特定投资者以货币资金缴纳的新增注册资本人民币 9,037,354,292.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收资本（股本）均为人民币 21,196,596,395.00 元，审验情况如下：2001 年首次出资 14,696,596,395.00 元已经安达信·华强会计师事务所审验，并于 2001 年 12 月 28 日出具了验资报告；2002 年通过发行人民币普通



验资报告(续)

毕马威华振验字第 1700642 号

股 5,000,000,000.00 元已经普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并于 2002 年 9 月 26 日出具了普华永道验字 (2002) 第 118 号验资报告；2004 年向境内投资者配售人民币普通股 (A 股) 1,500,000,000.00 元已经普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并于 2004 年 7 月 26 日出具了普华永道中天验字 (2004) 第 131 号验资报告。

截至 2017 年 10 月 26 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 30,233,950,687.00 元，实收资本 (股本) 为人民币 30,233,950,687.00 元。

本验资报告供贵公司为非公开发行 A 股股票之目的，向相关监管机构申请备案、登记手续，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。因使用不当所造成的后果，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
4 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 营业执照复印件

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师

罗科



肖中珂



2017 年 10 月 27 日

新增注册资本实收情况明细表
截至 2017 年 10 月 26 日止

被审单位名称：中国联合网络通信股份有限公司

货币单位：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	其中：实收资本（股本）	
			货币出资合计	占新增 注册资本比例
中国人寿保险股份有限公司	3,177,159,590.00	3,177,159,590.00	3,177,159,590.00	35.16%
深圳市腾讯信达有限合伙企业（有限合伙）	1,610,541,728.00	1,610,541,728.00	1,610,541,728.00	17.82%
宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业（有限合伙）	1,024,890,190.00	1,024,890,190.00	1,024,890,190.00	11.34%
宿迁京东三弘企业管理中心（有限合伙）	732,064,421.00	732,064,421.00	732,064,421.00	8.10%
杭州阿里创业投资有限公司	633,254,734.00	633,254,734.00	633,254,734.00	7.01%
苏宁云商集团股份有限公司	585,651,537.00	585,651,537.00	585,651,537.00	6.48%
深圳光启互联技术投资合伙企业（有限合伙）	585,651,537.00	585,651,537.00	585,651,537.00	6.48%
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）	585,651,537.00	585,651,537.00	585,651,537.00	6.48%
兴全基金管理有限公司	102,489,018.00	102,489,018.00	102,489,018.00	1.13%
合计	9,037,354,292.00	9,037,354,292.00	9,037,354,292.00	100.00%

新增注册资本实收情况明细表已于 2017 年 10 月 27 日获确认。

注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表

截至 2017 年 10 月 26 日止

被审单位名称：中国联合网络通信股份有限公司

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	
中国联合网络通信集团有限公司	13,298,349,411.00	62.74%	13,298,349,411.00	43.98%	13,298,349,411.00	62.74%	-	13,298,349,411.00	43.98%
其他机构投资者和社会公众股东	7,898,246,984.00	37.26%	16,935,601,276.00	56.02%	7,898,246,984.00	37.26%	9,037,354,292.00	16,935,601,276.00	56.02%
合计	21,196,596,395.00	100.00%	30,233,950,687.00	100.00%	21,196,596,395.00	100.00%	9,037,354,292.00	30,233,950,687.00	100.00%

注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表已于 2017 年 10 月 27 日获确认。

验资事项说明

一、基本情况

中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“贵公司”），是经财政部《关于中国联合通信股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财企[2001]846号）确认，并经原国家经济贸易委员会于2001年12月28日《关于同意设立中国联合通信股份有限公司的批复》（国经贸企改[2001]1361号）批准同意，由中国联合通信有限公司、联通寻呼有限公司、联通兴业科贸有限公司、北京联通兴业科贸有限公司和联通进出口有限公司5家发起人共同发起设立的股份有限公司。贵公司于2001年12月31日正式成立，并取得了由国家工商行政管理总局颁发的1000001003626号《企业法人营业执照》（企业法人营业执照号现变更为91310000710929383P）。

贵公司原注册资本为人民币21,196,596,395.00元，实收资本（股本）为人民币21,196,596,395.00元。根据贵公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议、2017年9月20日第二次临时股东大会决议，国务院国有资产监督管理委员会《关于中国联合网络通信股份有限公司国有股权转让及非公开发行股份有关问题的批复》（国资产权[2017]983号）以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1822号）的核准，同意贵公司非公开发行A股股票不超过9,037,354,292股，由中国人寿保险股份有限公司、深圳市腾讯信达有限合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业（有限合伙）、宿迁京东三弘企业管理中心（有限合伙）、杭州阿里创业投资有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、深圳光启互联技术投资合伙企业（有限合伙）、深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）、兴全基金管理有限公司以货币资金出资认购。根据发行结果，贵公司本次向特定投资者实际非公开发行每股面值为人民币1元的A股股票9,037,354,292股，拟增加的注册资本人民币9,037,354,292.00元，本次变更后的注册资本为人民币30,233,950,687.00元。

二、新增注册资本及出资规定

根据中国证券监督管理委员会批复，贵公司向特定投资者非公开发行新股不超过9,037,354,292股，每股面值人民币1元。贵公司本次实际非公开发行每股面值人民币1元的A股股票9,037,354,292股，拟增加的注册资本为人民币9,037,354,292.00元。

贵公司本次非公开发行A股股票的定价基准日为贵公司第五届董事会第十次会议决议公告日（即2017年8月21日），本次非公开发行A股股票的发行价格为6.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日贵公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。

根据贵公司本次非公开发行 A 股股票的相关文件，本次新增出资情况如下：

截至2017年10月26日新增出资情况表			
股东名称	认缴新增 注册资本	新增出资实际投入	
		货币	合计
中国人寿保险股份有限公司	3,177,159,590.00	21,699,999,999.70	35.16%
深圳市腾讯信达有限合伙企业（有限合伙）	1,610,541,728.00	11,000,000,002.24	17.82%
宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业（有限合伙）	1,024,890,190.00	6,999,999,997.70	11.34%
宿迁京东三弘企业管理中心（有限合伙）	732,064,421.00	4,999,999,995.43	8.10%
杭州阿里创业投资有限公司	633,254,734.00	4,325,129,833.22	7.01%
苏宁云商集团股份有限公司	585,651,537.00	3,999,999,997.71	6.48%
深圳光启互联技术投资合伙企业（有限合伙）	585,651,537.00	3,999,999,997.71	6.48%
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）	585,651,537.00	3,999,999,997.71	6.48%
兴全基金管理有限公司	102,489,018.00	699,999,992.94	1.13%
合计	9,037,354,292.00	61,725,129,814.36	100.00%

三、审验结果

截至 2017 年 10 月 26 日止，贵公司非公开发行 A 股股票 9,037,354,292 股，已收到本次非公开发行 A 股股票募集资金总额人民币 61,725,129,814.36 元，扣除承销保荐费（含增值税）人民币 185,000,000.00 元后，实际收到募集资金为人民币 61,540,129,814.36 元，此款项已于 2017 年 10 月 26 日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行	银行账户名称	账号	收款日期	币种	金额
中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行	A 股募集资金专户	0200201619200038432	2017 年 10 月 26 日	人民币	13,064,000,000.00
中国农业银行股份有限公司北京分行营业部	A 股募集资金专户	11240101040014538	2017 年 10 月 26 日	人民币	20,520,000,000.00
中国银行股份有限公司北京西城支行	A 股募集资金专户	327266900615	2017 年 10 月 26 日	人民币	10,739,129,814.36
中国建设银行股份有限公司北京西单支行	A 股募集资金专户	11050174360009888888	2017 年 10 月 26 日	人民币	10,304,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	A 股募集资金专户	999007775810628	2017 年 10 月 26 日	人民币	6,913,000,000.00
合计					61,540,129,814.36

本次非公开发行募集资金总额人民币 61,725,129,814.36 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 179,060,127.77 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 61,546,069,686.59 元，计入实收资本人民币 9,037,354,292.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 52,508,715,394.59 元。

四、累计出资情况

如本报告第 1 页至第 6 页所述，经安达信·华强会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司和本所的审验，贵公司变更后累计实收资本（股本）为人民币 30,233,950,687.00 元，占变更后注册资本的 100%，具体情况如下：

截至 2017 年 10 月 26 日累计出资情况表				
股东名称	认缴注册资本		实收资本（股本）	
	变更后		变更后	
	金额	比例	金额	比例
中国联合网络通信集团有限公司	13,298,349,411.00	43.98%	13,298,349,411.00	43.98%
其他机构投资者和社会公众股东	16,935,601,276.00	56.02%	16,935,601,276.00	56.02%
合计	30,233,950,687.00	100.00%	30,233,950,687.00	100.00%

五、其他事项

本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110000599649382G

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人 邹俊

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07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。(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。)



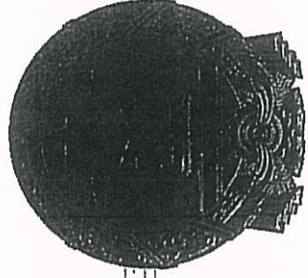
在线扫码获取详细信息

登记机关




2017年 07月 03日

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。

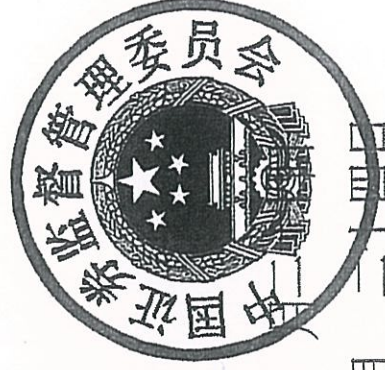
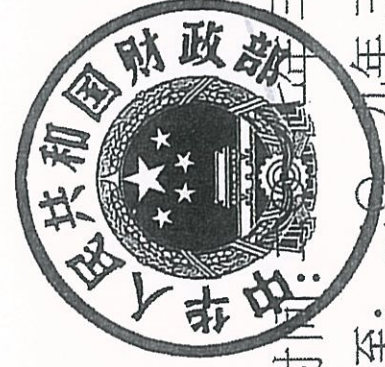


证书序号: 000192

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
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邹俊



证书号: 14

发证时间: 三

证书有效期至: 二〇一九年三月

二十四日



姓名 罗科
Full name 罗科
性别 男
Sex 男
出生日期 1971-08-23
Date of birth 1971-08-23
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit 毕马威华振会计师事务所
身份证号码 420800197108235439
Identity card No. 420800197108235439



100000112393

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

二〇〇〇 年 /y 一 月 /m 一 日 /d

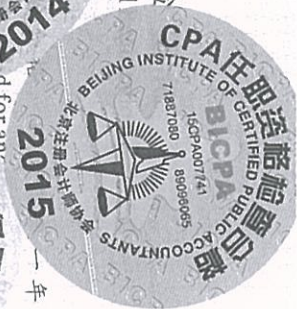
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2010 年 /y 一 月 /m 一 日 /d

年度检验
Annual Renewal



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.



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

毕马威华振会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
2012年8月20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
年 月 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
年 月 日



姓名 肖中珂
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-2-4
Date of birth
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit
身份证号码 20103197602044026
Identity card No.



No. of Certificate
证书编号: 110002410338

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

Date of Issuance
发证日期: 2007年6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.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格

2008年3月20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.



09年 3月 20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

年度检验
Annual Renewal

2010

2015

效一年。

id for an

CPA任

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.



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

毕马威华振会计师事务所
CPAS



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs.
2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS



转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 8 月 20 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 CPA

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