

兰州三毛实业股份有限公司  
验资报告

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

## 验资报告

京永验字（2018）第210069号

兰州三毛实业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年12月27日止因发行股份购买资产而新增注册资本及实收股本的情况。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注册资本的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。

贵公司原注册资本为人民币186,441,020元，实收股本为人民币186,441,020元。根据贵公司2018年第3次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]2151号）《关于核准兰州三毛实业股份有限公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》，贵公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）非公开发行193,889,498股普通股股票，购买其持有的甘肃工程咨询集团有限公司（以下简称“工程咨询集团”）100%股权。新发行股份每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.37元。

经我们审验，截至2018年12月27日止，甘肃国投已将其持有的工程咨询集团100%的股权转让给贵公司以认缴贵公司新增股本人民币193,889,498元。工程咨询集团已于2018年12月27日办理了工商登记变更。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币186,441,020元，实收股本人民币186,441,020元，已经由甘肃第二会计师事务所、甘肃会计师事务所、甘肃五联会计师事务所、甘肃五联会计师事务所有限责任公司、北京五联方圆会计师事务所有限责任公司审验，并分别于1997年5月20日、1998年8月6日、

1999年6月1日、2000年7月28日和2007年4月24日出具了甘二会验字（1997）第025号、甘会验字（1998）第027号、甘会验字（1999）第023号、甘会验字（2000）第025号和五联方圆验字（2007）第008号验资报告。截至2018年12月27日，贵公司变更后的注册资本为人民币380,330,518元，实收股本为人民币380,330,518元。截至验资报告日，本次发行新增的股份在中国证券登记结算有限责任公司的相关登记手续尚在办理之中。

本验资报告供贵公司申请办理注册资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、注册资本及实收股本变更前后对照表  
3、验资事项说明  
4、事务所执业资格证、营业执照及注册会计师资格证复印件



(本页无正文，为兰州三毛实业股份有限公司验资报告盖章页)



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：  
李华杰  
230600670021  
(项目合伙人)

中国注册会计师：  
李进  
420100864076

二〇一八年十二月二十七日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2018年12月27日止

被审验单位名称：兰州三毛实业股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称                | 认缴注册资本         | 注册资本的实际出资情况 |                |                |         |               |               |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|
|                     |                | 货币          | 股权             | 合计             | 其中：股本   |               |               |
|                     |                |             |                |                | 金额      | 占认缴注册资<br>本比例 | 其中：货币出资<br>金额 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限<br>公司 | 193,889,498.00 |             | 193,889,498.00 | 193,889,498.00 | 100.00% | -             | 0.00%         |
| 合计                  | 193,889,498.00 | -           | 193,889,498.00 | 193,889,498.00 | 100.00% | -             | 0.00%         |



## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2018年12月27日止

被审验单位名称：兰州三毛实业股份有限公司

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             | 比例      | 金额             | 比例      | 金额             | 比例      | 金额             | 比例      |
| 兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 | 28,472,568.00  | 15.27%  | 28,472,568.00  | 7.49%   | 28,472,568.00  | 15.27%  | 28,472,568.00  | 7.49%   |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司  | 24,300,371.00  | 13.03%  | 218,189,869.00 | 57.37%  | 24,300,371.00  | 13.03%  | 218,189,869.00 | 57.37%  |
| 甘肃省新业资产经营有限责任公司  | 8,015,501.00   | 4.30%   | 8,015,501.00   | 2.11%   | 8,015,501.00   | 4.30%   | 8,015,501.00   | 2.11%   |
| 上海开开实业股份有限公司     | 6,237,852.00   | 3.35%   | 6,237,852.00   | 1.64%   | 6,237,852.00   | 3.35%   | 6,237,852.00   | 1.64%   |
| 兰州永新大贸易有限责任公司    | 5,698,488.00   | 3.06%   | 5,698,488.00   | 1.50%   | 5,698,488.00   | 3.06%   | 5,698,488.00   | 1.50%   |
| 其他股东             | 113,716,240.00 | 60.99%  | 113,716,240.00 | 29.90%  | 113,716,240.00 | 60.99%  | 113,716,240.00 | 29.90%  |
| 合计               | 186,441,020.00 | 100.00% | 380,330,518.00 | 100.00% | 186,441,020.00 | 100.00% | 380,330,518.00 | 100.00% |
|                  |                |         |                |         |                |         | 本次增加额          |         |
|                  |                |         |                |         |                |         | 193,889,498.00 |         |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是由兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）将其核心企业（原兰州第三毛纺织厂）精纺呢绒生产系统进行股份制改组，并经甘肃省体改委以体改委发字（1997）16 号文和甘肃经济贸易委员会以甘经贸（1997）6 号文同意筹建，由三毛集团控股设立的股份有限公司。公司于 1997 年 5 月 23 日采取募集方式成立，本次变更前注册资本为 186,441,020 元。

公司法定代表人：阮英。

公司地址：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号。

公司经营范围：纺织品，服装的研究开发，生产，批发零售，电子计算机技术开发，咨询服务，纺织原辅料，化工产品（不含危险品），纺织机械及配件的批发零售，物业管理，房屋及机械设备的租赁（非融资性），纺织品、服装的进出口、旅游用品的生产、销售，商品房，中西药业项目投资。

### 二、注册资本的出资规定

根据贵公司于 2018 年 9 月 17 日召开的第 3 次临时股东大会分别审议通过了本次发行股份购买资产交易的正式方案及相关议案和于 2018 年 12 月 24 日经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州三毛实业股份有限公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2151 号）批准，贵公司向甘肃国投发行 193,889,498 股普通股股票，甘肃国投以其持有的工程咨询集团 100%的股权认购本次发行股份。新发行股份每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.37 元。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2018]第 090 号评估报告，本次交易的评估基准日为 2018 年 3 月 31 日，截至评估基准日甘肃工程咨询集团有限公司净资产评估值为人民币 220,452.36 万元。该评估报告已按照法律法规的要求完成了备案程序，且经交易双方一致同意，标的资产的交易价格为人民币 220,452.36 万元。

### 三、审验结果

经我们审验，截至 2018 年 12 月 27 日止，甘肃国投已将其持有的工程咨询集团 100% 的股权转让给贵公司以认缴贵公司新增股本人民币 193,889,498 元。工程咨询集团已于 2018 年 12 月 27 日办理了工商登记变更。

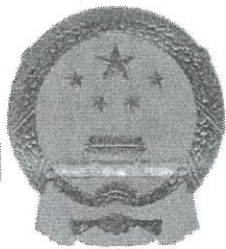
贵公司本次增资前的注册资本人民币 186,441,020 元，实收股本人民币 186,441,020 元。截至 2018 年 12 月 27 日止，变更后的累计注册资本人民币 380,330,518 元，实收股本人民币 380,330,518 元。本次发行变更的股份在中国证券登记结算有限责任公司的相关登记手续尚在办理之中。

截至 2018 年 12 月 27 日止，贵公司已收到本次发行 193,889,498 股股份购买的资产，即工程咨询集团 100% 的股权。

### 四、其他事项

甘肃国投因本次交易所获得的贵公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式进行转让，因未实现利润承诺而由贵公司回购的情形除外。





编号:003193448

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(委派吕江为代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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。(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

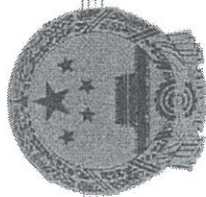


2017年09月22日

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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000413

# 北京永拓会计师事务所

## 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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日





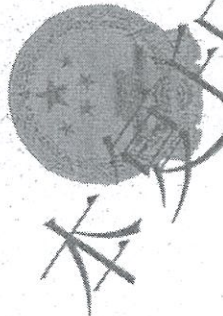
证书序号: NO. 019880

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书及供出具报告使用

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 尚江  
 办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000102

注册资本(出资额): 1830万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0088号

批准设立日期: 2013-12-16





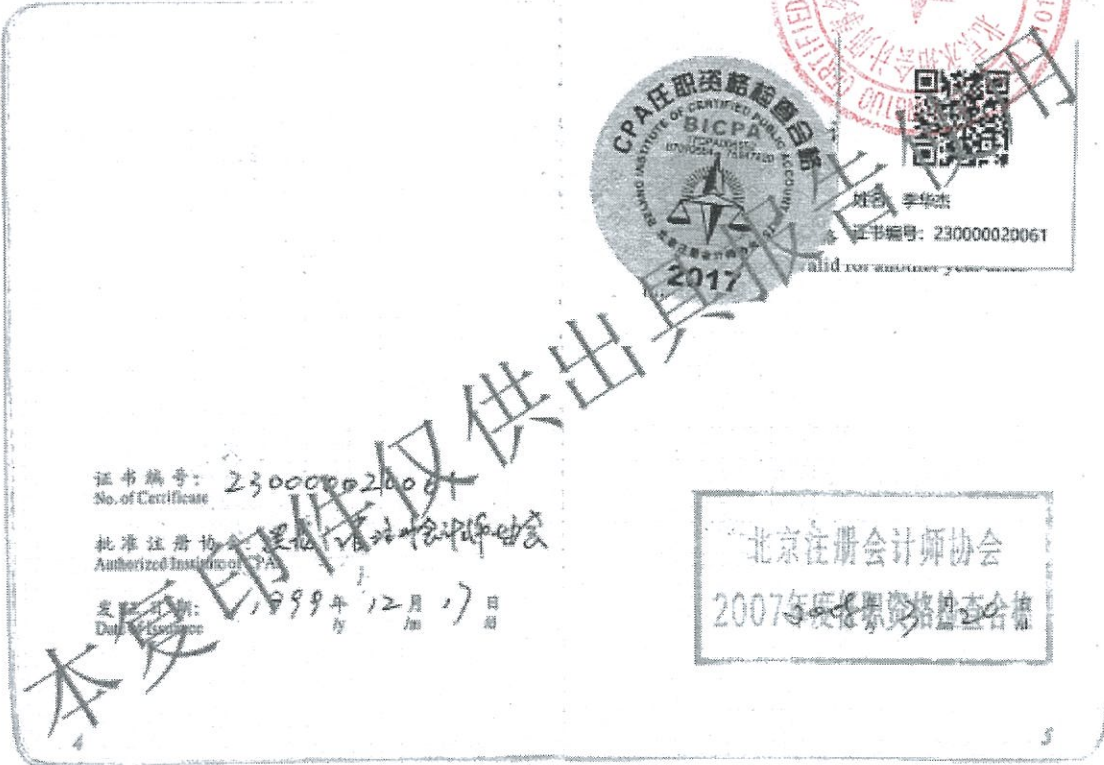
仅供出具审计报告使用



姓名 李华忠  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1964-04-07  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 北京永拓会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 230107640407061  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

李





证书编号: 23000002006  
 No. of Certificate

批准注册机构: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institution: CPA

发证日期: 1999年12月17日  
 Date of Issuance: / /

北京注册会计师协会  
 2007年度资格检查合格



姓名: 李华杰  
 证书编号: 230000020061  
 valid for another year



姓名: 李斌  
 Full name: 李斌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1971-05-17  
 Date of Birth: 1971-05-17  
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司  
 Work Unit: 北京永拓会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 420100197105154473  
 Identity Card No.: 420100197105154473



注册号: 2010006476  
 No. of Certificate:

转出协会: 湖北省注册会计师协会  
 Agency of CPAs: Hubei Province Institute of CPAs

生效日期: 1999 年 04 月 28 日  
 Date of Issuance: 1999 年 04 月 28 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 有效期为一年。

This certificate is valid for one year.

This certificate is valid for one year.

证书编号: 420100084076

2018年江地

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Transfer-in Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

2014 年 5 月 8 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

2014 年 5 月 8 日