

湖南百利工程科技股份有限公司  
2018 年度  
业绩承诺实现情况的专项审核报告

索引	页码
专项审核报告	
关于业绩承诺实现情况的专项说明	1-4



信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 盈利预测实现情况的专项审核报告



XYZH/2019BJA130677

湖南百利工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”）2018年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。

编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是百利科技管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，百利科技2018年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《股权购买协议》的相关规定编制。

本审核报告仅供百利科技厘定常州百利锂电智慧工厂有限公司 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润之目的使用，不适用于其他用途。



中国 北京

中国注册会计师: 王友娟



中国注册会计师: 谢子天



二〇一九年四月二十五日

# 湖南百利工程科技股份有限公司

## 业绩承诺实现情况的专项说明

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”）编制了2018年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供百利科技厘定江苏南大紫金锂电智能装备有限公司（于2017年10月11日变更公司名称为“常州百利锂电智慧工厂有限公司”，以下简称“百利锂电”）2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润之目的使用，不适用于其他用途。

### 一、公司简介

#### 1.公司历史沿革及改制情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为巴陵石油化工公司设计院。1992年10月31日，经中国石化巴陵石油化工公司下发《关于设计院更名的批复》（巴石化（1992）人字第77号）批准，中国石化巴陵石油化工公司所属分支机构“巴陵石油化工公司设计院”更名为“巴陵石油化工设计院”。1992年11月11日，经湖南省工商行政管理局批准，巴陵石油化工设计院取得《企业法人营业执照》，注册号为18376939-9，经济性质为全民所有制，注册资金为540万元。

2003年经中国石油化工集团公司《关于巴陵石化设计院等单位改制分流实施方案的批复》（中国石化炼[2003]589号）批准，巴陵石油化工设计院改制分流。2004年2月，巴陵石油化工设计院改制为湖南百利工程科技有限公司。本公司设立时注册资本为1,080.00万元，业经北京中兴正信会计师事务所有限公司审验并出具中兴正信验字[2004]1-002号验资报告。

2007年12月24日，RHEnergyLtd（新加坡上市公司，最终控制人为王海荣先生和王立言先生）与本公司原股东签署股权转让协议，收购了本公司100%股权。RHEnergyLtd成为本公司母公司。经湖南省岳阳市商务局批准，本公司变更为外商投资企业，注册资本仍为1,080.00万元。本次股权变更经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2007]第119号验资报告。

经本公司于2008年4月8日召开的董事会批准，本公司以未分配利润3,920.00万元转增资本，注册资本从1,080.00万元变更为5,000.00万元，本次增资业经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2008]第116号验资报告。

2011年7月19日，RHEnergyLtd与湖南海新投资有限公司签订股权转让协议，将本公司100%的股权转让予湖南海新投资有限公司。湖南海新投资有限公司成为本公司母公司。本次股权变更业经湖南金信会计师事务所有限公司审验并出具岳金会验字[2011]

第671-1号验资报告。

2011年9月8日，湖南海新投资有限公司对本公司增资4,000.00万元，本公司注册资本由5,000.00万元变更为9,000.00万元。本次增资业经湖南金信会计师事务所有限公司审验并出具湘金会验字[2011]第856-1号验资报告。

2011年9月9日，湖南海新投资有限公司将本公司20%的股权受让予吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙），将本公司10%的股权受让予吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

2011年12月，本公司整体变更为股份公司，本次变更后，本公司股本总额为9,000.00万股，已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2011]第329号验资报告。

2012年6月25日本公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于湖南百利工程科技股份有限公司利润及资本公积转增股本的议案》，以未分配利润中的4,000.00万元向全体股东派送红股4,000.00万股，以资本公积中的3,800.00万元向全体股东转增股本3,800.00万元。本次转增后，各股东的持股比例不变，公司总股本增至16,800.00万元，已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2012]第0176号验资报告。

2016年4月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]896号文）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,600.00万股（每股面值1元），每股发行价格为人民币6.03元。上述资金于2016年5月11日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01650001号验资报告。至此，本公司股本增加至22,400.00万元，并于2016年5月23日完成工商变更登记。

2018年5月28日本公司召开2017年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截止2017年12月31日总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共派发现金红利380.80万元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增8,960.00万股，至此，本公司股本增加至31,360.00万元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]01650001号验资报告，并于2018年11月9日完成工商变更登记。

本公司母公司为西藏新海新创业投资有限公司。

本公司股票代码为603959，于2016年5月17日在上交所正式挂牌交易。

本公司统一社会信用代码为914306001837693990，住所为岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号，法定代表人为王海荣。



## 2.公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售；货物、技术进出口业务；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让；计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务。

## 二、股权收购方案及审批核准、实施情况

### 1.股权收购方案简介

股权收购方案系百利科技向宁波锂金科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波锂金公司”)以支付现金的方式购买其持有的江苏南大紫金锂电智能装备有限公司100%股权。

### 2.股权收购相关事项的审批核准程序

2017年7月16日，百利科技第二届董事会第三十六次会议，审议通过《关于湖南百利工程科技股份有限公司收购江苏南大紫金锂电智能装备有限公司股权的议案》。

## 三、股权收购相关事项实施情况

2017年7月17日，宁波锂金公司与百利科技签订了《股权购买协议书》，协议约定宁波锂金公司将其所持有百利锂电100%股权转让给百利科技。

2017年9月13日，百利科技发布了《关于购买江苏南大紫金锂电智能装备有限公司股权的进展公告》，标的资产过户已经完成。百利锂电100%股权由宁波锂金公司转让至百利科技的工商变更登记手续已经完成，百利锂电成为百利科技的全资子公司。同时，百利锂电取得了常州市武进区市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码：91320412084438818W)。

## 四、基于股权收购的业绩承诺及其实现情况

### 1.业绩承诺的主要指标

根据《股权购买协议书》第六条业绩承诺期、承诺的净利润，宁波锂金公司的业绩承诺期为2017年、2018年、2019年。宁波锂金公司向百利科技保证并承诺：百利锂电2017年、2018年及2019年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,800.00万元、2,400.00万元、3,000.00万元，业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总和不低于7,200.00万元。若百利锂电在业绩承诺期内任何一年期末实现的净利润低于该年度承诺净利润，需以现金方式向百利科



技支付业绩补偿金。2019年度业绩承诺期届满时，百利科技将对百利锂电业绩承诺期内每期实际实现的净利润额进行累计计算，并最终计算业绩补偿金金额。

## 2.2018 年度股权收购的业绩承诺的实现情况

百利锂电2018年实际实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为36,547,461.15元，业绩承诺数为2,400.00万元，差额12,547,461.15元，完成率152.28%。

湖南百利工程科技股份有限公司



二〇一九年四月二十五日





证书序号: 0000186

# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

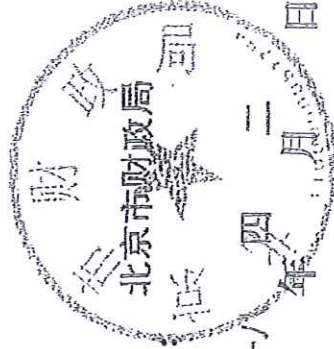


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关

二〇一一年七月二日

中华人民共和国财政部制





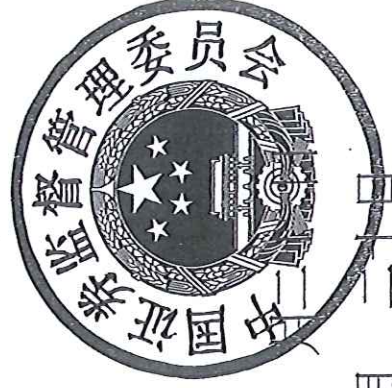
证书序号: 000198

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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



2019年01月14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。





姓名: 赵天  
 性别: 男  
 出生日期: 1988-09-28  
 工作单位: 德华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 413028198809287218  
 执业证号:



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 transfer to be transferred from

转出单位盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

转出日期  
Date of transfer

转出单位  
CPA

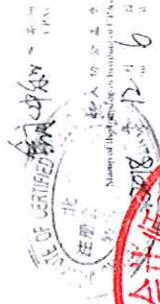


同意调入  
Agree the transfer to be transferred to

转入单位盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

转入日期  
Date of transfer

转入单位  
CPA



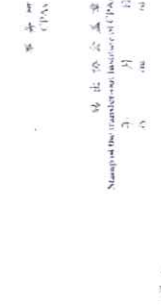
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the transfer to be transferred from

转出单位盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

转出日期  
Date of transfer

转出单位  
CPA

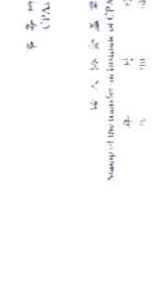


同意调入  
Agree the transfer to be transferred to

转入单位盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

转入日期  
Date of transfer

转入单位  
CPA



This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 赵天  
执业证号: 1101010089573

工作单位: 德华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Date of Issue: 2015 年 10 月 19 日

11月11日