



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

业绩承诺实现情况审核报告

信会师报字[2020]第 ZG10764 号

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

## 业绩承诺实现情况审核报告

(2019年1月1日至2019年12月31日止)

### 目 录

页 次

一、	业绩承诺实现情况审核报告	1-2
二、	业绩承诺实现情况的专项说明	1-2

## 业绩承诺审核报告

信会师报字[2020]第 ZG10764 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东：

我们接受内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）委托，对内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）业绩承诺的实现情况的专项说明进行了审核。

### 一、管理层的责任

按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 53 号）的规定，真实、准确地编制并披露标的公司业绩承诺实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是鄂尔多斯管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对标的公司业绩承诺实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，鄂尔多斯编制的业绩承诺实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了标的公司业绩承诺期间承诺的实现情况。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供鄂尔多斯 2019 年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

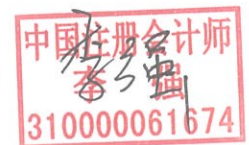
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020 年 4 月 13 日

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明

## 一、重大资产重组基本情况

根据内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）2018年12月20日公司第七次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》，公司拟通过发行股份的方式购买控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下称“标的公司”）14.06%的股权并募集配套资金。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]462号文《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》核准，公司于2019年3月31日为交割日，以发行股份的方式购买标的公司14.06%的股权，以上事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2019]第ZG10988号验资报告。

## 二、标的公司业绩承诺情况

鄂尔多斯与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司签订的《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之利润补偿协议》，承诺内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司根据恒品资产评估出具的《采矿权评估报告》下属9处矿业产权2019年至2021年实现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52,022.67万元、52,991.86万元和49,496.09万元；若标的公司矿业产权盈利承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于相应年度的累计承诺净利润，则内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司按协议的约定向公司进行补偿。

## 三、业绩承诺实现情况

鄂尔多斯在重大资产重组时，与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司签署《盈利预测补偿协议》，上述矿业产权业绩承诺实现情况如下（口径为经审计的扣除非经常性损益后的净利润）：

年度	承诺扣除非经常性损益后净利润（万元）	实现扣除非经常性损益后净利润（万元）	承诺完成率（%）
2019 年度	52,022.67	70,464.67	135.45

#### 四、业绩承诺结论

截止 2019 年 12 月 31 日，标的公司 2019 年度业绩承诺已实现。



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为使用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
成立日期 2011年01月24日  
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



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、清算等审计业务;提供资产评估、税务咨询、税务代理、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】

登记机关



2019年06月28日



证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 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：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制





此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

证书序号：000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

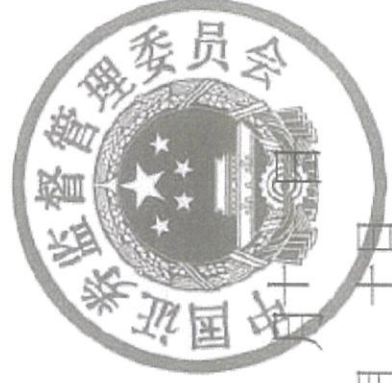
经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇二一年七月 十日

证书有效期至：二〇二一年七月 十日

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	李强
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-02-15
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙)北京分所
身份证号码	140429198502153616
Identity card No.	



### 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: 310000061674  
No. of Certificate

姓名: 李强

证书编号: 310000061674

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

发证日期: 2018 年 06 月 19 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



姓 名 郭顺玺  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1970-07-22  
Date of birth  
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 210302197007221210  
Identity card No.

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: 110001590211  
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: 二〇〇八年 八月 二十九日  
Date of Issuance

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 to  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年 月 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  
2015年 月 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 to  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年 12月 17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  
2016年 12月 17日