

验资报告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

容诚验字[2020]518Z0024 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7

验资报告

容诚验字[2020]518Z0024号

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称贵公司）截至2020年7月21日止新增注册资本及实收资本（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资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121,608,000.00元，股本为人民币121,608,000.00元。根据贵公司2018年年度股东大会与2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票13,704,808股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币13,704,808.00元，变更后的注册资本为人民币135,312,808.00元。经我们审验，截至2020年7月21日止，贵公司已向上海大正投资有限公司、徐毓荣、财通基金管理有限公司、钟宏杰、卞华纲、徐天鸣、上海般胜投资管理有限公司、东海基金管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、伦玉琦、荣艳艳、殷爱群、谢恺、叶秋云、陈洁莹、彭启锋、刘瑜、时钰翔、蔡谨和共19家特定投资者的25个配售对象非公开发行股票13,704,808股，募集资金总额人民币181,999,850.24元，扣除不含税的发行费用人民币7,745,926.78元，贵公司实际募集资金净额为人民币174,253,923.46元，其中计入股本人民币13,704,808.00元，计入资本公积人民币160,549,115.46元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 121,608,000.00 元，股本人民币 121,608,000.00 元。其中，注册资本人民币 101,340,000.00 元，股本人民币 101,340,000.00 元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于 2017 年 3 月 14 日出具会验字[2017]1950 号验资报告；注册资本人民币 20,268,000.00 元，股本人民币 20,268,000.00 元，系 2018 年 5 月 18 日资本公积金转增股本形成。截至 2020 年 7 月 21 日止，变更后的注册资本人民币 135,312,808.00 元，累计股本人民币 135,312,808.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其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

(此页无正文，为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司容诚验字
[2020]518Z0024号报告之签字盖章页)



中国注册会计师:

蔡浩

中国注册会计师
蔡浩
110100323703

中国注册会计师:

桂迎

中国注册会计师
桂迎
110100320388

中国注册会计师:

耿兰

中国注册会计师
耿兰
110100320254

2020年7月21日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2020年7月21日止

被审验单位名称: 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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							其中: 实收资本(股本)	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例	
										占新增注册资本比例
上海大正投资有限公司	828,313.00	10,999,996.64						10,999,996.64	828,313.00	6.04%
徐毓荣	3,087,349.00	40,999,994.72						40,999,994.72	3,087,349.00	22.53%
财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	753,012.00	9,999,999.36						9,999,999.36	753,012.00	5.49%
财通基金证大定增1号单一资产管理计划	150,602.00	1,999,994.56						1,999,994.56	150,602.00	1.10%
财通基金玉泉908号单一资产管理计划	301,204.00	3,999,989.12						3,999,989.12	301,204.00	2.20%
财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	120,481.00	1,599,987.68						1,599,987.68	120,481.00	0.88%
财通基金玉泉慧智1号单一资产管理计划	97,891.00	1,299,992.48						1,299,992.48	97,891.00	0.71%
财通基金玉泉慧智2号单一资产管理计划	82,831.00	1,099,995.68						1,099,995.68	82,831.00	0.60%
钟宏杰	225,903.00	2,999,991.84						2,999,991.84	225,903.00	1.65%
卞华纲	1,807,228.00	23,999,987.84						23,999,987.84	1,807,228.00	13.19%
徐天鸣	753,012.00	9,999,999.36						9,999,999.36	753,012.00	5.49%
微胜优选1号私募证券投资基金	1,054,216.00	13,999,988.48						13,999,988.48	1,054,216.00	7.69%
东海基金-金龙124号单一资产管理计划	225,903.00	2,999,991.84						2,999,991.84	225,903.00	1.65%
东海基金-再融资精选集合资产管理计划	225,903.00	2,999,991.84						2,999,991.84	225,903.00	1.65%
嘉合基金福泽1号单一资产管理计划	978,915.00	12,999,991.20						12,999,991.20	978,915.00	7.14%
佘玉琦	451,807.00	5,999,996.96						5,999,996.96	451,807.00	3.30%
荣艳艳	150,602.00	1,999,994.56						1,999,994.56	150,602.00	1.10%
殷爱群	225,903.00	2,999,991.84						2,999,991.84	225,903.00	1.65%
谢恺	150,602.00	1,999,994.56						1,999,994.56	150,602.00	1.10%
叶秋云	75,301.00	999,997.28						999,997.28	75,301.00	0.55%
陈洁莹	150,602.00	1,999,994.56						1,999,994.56	150,602.00	1.10%
彭启峰	376,506.00	4,999,999.68						4,999,999.68	376,506.00	2.75%
刘瑜	75,301.00	999,997.28						999,997.28	75,301.00	0.55%
叶钰翔	978,915.00	12,999,991.20						12,999,991.20	978,915.00	7.14%
蔡遵和	376,506.00	4,999,999.68						4,999,999.68	376,506.00	2.75%
合计	13,704,808.00	181,999,850.24						181,999,850.24	13,704,808.00	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2020年7月21日止

被审验单位名称：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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
李苏华	62,039,040.00	51.02%	62,039,040.00	45.85%	62,039,040.00	51.02%	62,039,040.00	45.85%
深腾投资	27,960,960.00	22.99%	27,960,960.00	20.66%	27,960,960.00	22.99%	27,960,960.00	20.66%
杨水森	900,000.00	0.74%	900,000.00	0.67%	900,000.00	0.74%	900,000.00	0.67%
社会公众股	30,708,000.00	25.25%	30,708,000.00	22.69%	30,708,000.00	25.25%	30,708,000.00	22.69%
上海大正投资有限公司			828,313.00	0.61%			828,313.00	0.61%
徐毓荣			3,087,349.00	2.28%			3,087,349.00	2.28%
财通基金天禧定增6号单一资产管理计划			753,012.00	0.56%			753,012.00	0.56%
财通基金证大定增1号单一资产管理计划			150,602.00	0.11%			150,602.00	0.11%
财通基金玉泉908号单一资产管理计划			301,204.00	0.22%			301,204.00	0.22%
财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划			120,481.00	0.09%			120,481.00	0.09%
财通基金玉泉慧智1号单一资产管理计划			97,891.00	0.07%			97,891.00	0.07%
财通基金玉泉慧智2号单一资产管理计划			82,831.00	0.06%			82,831.00	0.06%
钟宏杰			225,903.00	0.17%			225,903.00	0.17%
卡华纳			1,807,228.00	1.34%			1,807,228.00	1.34%
徐天鸣			753,012.00	0.56%			753,012.00	0.56%
殷胜优选1号私募证券投资基金			1,054,216.00	0.78%			1,054,216.00	0.78%
东海基金-金龙124号单一资产管理计划			225,903.00	0.17%			225,903.00	0.17%
东海基金-再融资精选集合资产管理计划			225,903.00	0.17%			225,903.00	0.17%
嘉合基金福泽1号单一资产管理计划			978,915.00	0.72%			978,915.00	0.72%
伦玉琦			451,807.00	0.33%			451,807.00	0.33%
荣艳艳			150,602.00	0.11%			150,602.00	0.11%
殷爱群			225,903.00	0.17%			225,903.00	0.17%
谢恺			150,602.00	0.11%			150,602.00	0.11%
叶秋云			75,301.00	0.06%			75,301.00	0.06%
陈洁莹			150,602.00	0.11%			150,602.00	0.11%
彭启锋			376,506.00	0.28%			376,506.00	0.28%
刘楠			75,301.00	0.06%			75,301.00	0.06%
时钰翔			978,915.00	0.72%			978,915.00	0.72%
蔡谦和			376,506.00	0.28%			376,506.00	0.28%
合计	121,608,000.00	100.00%	135,312,808.00	100.00%	121,608,000.00	100.00%	135,312,808.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称贵公司）系由深圳市美芝装饰设计工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2012 年 12 月 6 日取得深圳市市场监督管理局核发的编号为 91440300192178451A 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 121,608,000.00 元，股本为人民币 121,608,000.00 元。

根据贵公司 2018 年年度股东大会与 2020 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号文）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 13,704,808 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 13,704,808.00 元。变更后的注册资本为人民币 135,312,808.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2018 年年度股东大会与 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 13,704,808 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 13,704,808.00 元，各投资者全部以货币出资。

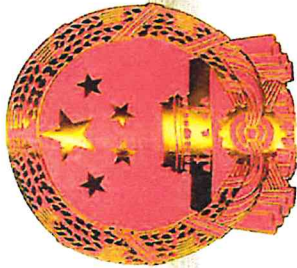
三、审验结果

经我们审验，截至 2020 年 7 月 21 日止，贵公司已向上海大正投资有限公司、徐毓荣、财通基金管理有限公司、钟宏杰、卞华纲、徐天鸣、上海般胜投资管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、嘉合基金管理有限公司、伦玉琦、荣艳艳、殷爱群、谢恺、叶秋云、陈洁莹、彭启锋、刘瑜、时钰翔、蔡谨和共 19 家特定投资者的 25 个配售对象非公开发行人民币普通股（A 股）13,704,808 股，每股发行价格 13.28 元，募集资金总额为人民币 181,999,850.24 元，扣除尚未支付的券商承销费用和保荐费用含税合计 5,000,000.00 元（券商承销费用和保荐费用含税合计

6,000,000.00 元，前期已支付的券商保荐费用含税合计 1,000,000.00 元），贵公司实际到账募集资金 176,999,850.24 元，主承销商已于 2020 年 7 月 21 日划入贵公司在中国银行股份有限公司开立的深圳福华支行账户 760173713978 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生含税金额 2,206,313.45 元的其他发行费用，包括验资审计费 1,100,000.00 元、律师费 380,000.00 元、募集资金运用项目可行性研究报告咨询服务费 150,000.00 元、信息披露费 537,500.00 元、文件制作费 25,108.45 元以及股份登记费 13,705.00 元。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 460,386.67 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 174,253,923.46 元，其中增加股本 13,704,808.00 元，增加资本公积 160,549,115.46 元。

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。



营业执照

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



统一社会信用代码

911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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。）



登记机关

2020年 03月 09日

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容城会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 高厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二二年七月二日



Full name: 蔡浩
 Sex: 男
 Date of birth: 1984-12-16
 Work unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 ID card No.: 340825198412261517
 IC card No.:



注册编号: 110100323703
 Serial Code:
 安徽省注册会计师协会
 Anhui Institute of CPAs
 登记日期: 2014 年 9 月 27 日
 Date of issuance: 2014 年 9 月 27 日

蔡浩
 110100323703
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Institute of CPAs

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

同意转出
 Agree to hold to be transferred from
 华普天健安徽分所
 蔡浩
 CPA#

转出协会名称
 Name of the transfer-out institute of CPAs
 2014 年 9 月 27 日

同意转入
 Agree to hold to be transferred to
 华普天健深圳分所
 蔡浩
 CPA#

转入协会名称
 Name of the transfer-in institute of CPAs
 2014 年 9 月 27 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

同意转出
 Agree to hold to be transferred from
 蔡浩
 CPA#

转出协会名称
 Name of the transfer-out institute of CPAs
 2014 年 9 月 27 日

同意转入
 Agree to hold to be transferred to
 蔡浩
 CPA#

转入协会名称
 Name of the transfer-in institute of CPAs
 2014 年 9 月 27 日



姓名	全名	桂迎
Sex	性别	女
Date of birth	出生日期	1988-04-21
Working unit	工作单位	安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	身份证号码	341003198803063422



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: 110100320388
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-01-20 年 月 日
Date of Issuance y /m /d

年 月 日
y /m /d



姓名	耿兰
Sex	女
Date of birth	1990-07-18
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
Identity card No.	340621199007184847



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: 110100320254
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 03月 14日
Date of Issuance /y /m /d