

# 山西广和山水文化传播股份有限公司

## 验资报告

中喜验字[2021]第 00055 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：[zhongxi@zhongxicpa.net](mailto:zhongxi@zhongxicpa.net)

# 目 录

项 目	页 次
一、验资报告	1-2
二、附 件	
1、新增注册资本实收情况明细表	3
2、注册资本变更前后对照表	4
3、验资事项说明	5-6
三、执业机构营业执照及执业许可证复印件	



## 验资报告

中喜验字[2021]第 00055 号

山西广和山水文化传播股份有限公司：

我们接受委托，审验了山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“山水文化公司”）截至 2021 年 7 月 6 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及山水文化公司的责任。我们的责任是对山水文化公司新增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，我们结合山水文化公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

山水文化公司原注册资本为人民币 202,445,880.00 元，股本为 202,445,880 元，根据山水文化公司 2020 年 9 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1581 号”文《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意山水文化公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 60,075,093 股。山水文化公司于 2021 年 7 月 6 日向深圳市科新实业控股有限公司定价发行人民币普通股（A 股）60,075,093 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.99 元，共募集人民币 479,999,993.07 元。经此发行，注册资本变更为人民币 262,520,973.00 元。

经我们审验，截至 2021 年 7 月 6 日止，山水文化公司已实际发行人民币普通股（A 股）60,075,093 股，募集资金人民币 479,999,993.07 元（大写：肆亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元零柒分），集资资金全部为货币出资，扣除与发行有关费用人民币 7,391,580.24 元（大写：柒佰叁拾玖万壹仟伍佰捌拾元贰角肆分），山水文化公司实际募集资金净额人民币 472,608,412.83 元（大写：肆亿柒仟贰佰陆拾万捌仟肆佰壹拾贰元捌角叁分），其中计入“股本”人民币 60,075,093 元（大写：陆仟零



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

柒万伍仟零玖拾叁元)，计入“资本公积-股本溢价”人民币 412,533,319.83 元（大写：肆亿壹仟贰佰伍拾叁万叁仟叁佰壹拾玖元捌角叁分）。

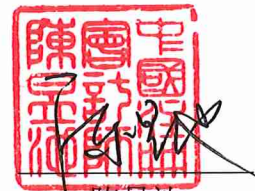
同时我们注意到，山水文化公司本次增资前的注册资本为人民币 202,445,880.00 元，已经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验资（2011）第 01044 号验资报告验证确认。截至 2021 年 7 月 6 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 262,520,973.00 元，股本为 262,520,973.00 元。

本验资报告供山水文化公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对山水文化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、注册资本变更前后对照表；  
3、验资事项说明。



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



陈昱池

中国注册会计师：



沈建平

中国·北京

二〇二一年七月七日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 7 月 6 日止

公司名称：山西广和山水文化传播股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注 册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增 注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
深圳市科新实业控股 有限公司	60,075,093	479,999,993.07					479,999,993.07	60,075,093

## 注册资本变更前后对照表

截止 2021 年 7 月 6 日止

公司名称：山西广和山水文化传播股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	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 (%)
无限售条件 流通股	202,445,880	100.00	202,445,880	77.12	202,445,880	100.00	202,445,880	77.12
有限售条件 流通股			60,075,093	22.88			60,075,093	22.88
股份总数	202,445,880	100.00	262,520,973	100.00	202,445,880	100.00	262,520,973	100.00

## 验资事项说明

### 一、变更前基本情况

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“山水文化公司”），系在上海证券交易所上市的股份有限公司，成立于 1988 年 12 月，后经山西省体改委【晋经改（1992）第 54 号】文件批准，于 1992 年 10 月以定向募集方式整体改组设立为股份制企业，总股本 63,860,000 股，每股面值 1 元，注册资本 63,860,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）48 号文件批准，山水文化公司于 2000 年 5 月 8 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，2000 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

2014 年 3 月 18 日，经山西省工商行政管理局核准，山水文化公司由“太原天龙集团股份有限公司”更名为“山西广和山水文化传播股份有限公司”。本次非公开发行前山水文化公司的注册资本为 202,445,880.00 元。

### 二、本次股本的变更情况

山水文化公司变更前的注册资本为人民币 202,445,880.00 元，股份总数为 202,445,880 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 202,445,880.00 元。根据山水文化公司 2020 年 9 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1581 号文《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票批复》核准，同意山水文化公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 60,075,093 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.99 元/股，募集资金 479,999,993.07 元，本次股票发行后，山水文化公司的注册资本变更为人民币 262,520,973.00 元，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 262,520,973.00 元。

### 三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 479,999,993.07 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,391,580.24 元，实际可使用募集资金人民币 472,608,412.83 元。其中，

计入山水文化公司“股本”人民币 60,075,093 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 412,533,319.83 元。

经审核，本次非公开发行人民币普通股（A 股）发行费用总额为 7,391,580.24 元（不含税），其中承销费 4,245,283.02 元、评估费用 245,283.02 元、律师费 896,226.42 元、信息披露费 84,905.66 元、登记托管费 56,674.62 元、审计费用 1,830,188.63 元、材料制作费 33,018.87 元。

#### 四、审验结果

1、山水文化公司本次发行股票募集的股款为人民币 479,999,993.07 元，中原证券股份有限公司已于 2021 年 7 月 6 日将扣除相关承销保荐费人民币 2,547,169.81 元后的余款人民币 477,452,823.26 元汇入山水文化公司验资专户。

2、本所已收到相关银行的确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额 (人民币元)
2021 年 7 月 7 日	山西广和山水文化传播股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳梅丽路支行	41003500040026805	477,452,823.26
合计				477,452,823.26





统一社会信用代码

9111010108553078XF

# 营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码  
“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 中致会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 张增刚

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。(市场主体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；不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2020年 12月 15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000058

### 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:

二〇一八年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日





证书序号: 000356

# 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  
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇二一年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇二一年十二月二十二日





姓名 陈昱池  
Full name 男  
性别 男  
Sex  
出生日期 1980-10-13  
Date of birth 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit 440882198010138836  
身份证号码  
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.



陈昱池  
110001684784  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001684784  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



姓名 沈建平  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1964-04-28  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 432626640428783  
 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.



沈建平  
 474700430001  
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 474700430001  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 03 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

