

立
(4)

广州金域医学检验集团股份有限公司

验资报告

截至 2021 年 12 月 28 日止

验资报告



防伪编码: 31000006202256440X

被审计单位名称: 广州金域医学检验集团股份有限公司

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA10013号

签字注册会计师: 丁陈隆

注 师 编 号: 310000062338

签字注册会计师: 罗丹

注 师 编 号: 310000060612

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

信会师报字[2022]第ZA10013号

广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年12月28日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规以及协议、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股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465,586,275.00元，股本为人民币465,586,275.00元。根据贵公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》，同意贵公司向45名激励对象授予657万份的股票期权，行权价格为29.04元/股。授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来48个月内按授予总量的25%、25%、25%、25%分四期行权。贵公司2019年第一次临时股东大会授权董事会确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

2021年6月23日，贵公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。2021年8月16日，贵公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关

于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。根据议案，贵公司本次向满足行权资格的 2 名激励对象发行人民币普通股（A 股）205,000.00 股，发行价格为每股 28.461 元（根据行权前累计派息 0.579 元/股（含税）调整此次行权价格）。

经我们审验，截至 2021 年 12 月 28 日止，贵公司已收到上述 2 名激励对象缴纳的新增股本金额贰拾万伍仟元（大写）。各股东以货币出资 5,834,505.00 元，其中：股本 205,000.00 元，资本公积 5,629,505.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 465,586,275.00 元，股本为人民币 465,586,275.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 18 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15840 号验资报告。截至 2021 年 12 月 28 日止，变更后的累计注册资本为人民币 465,791,275.00 元，股本为人民币 465,791,275.00 元。

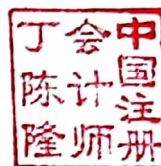
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年一月四日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 12 月 28 日止

被审单位名称：广州金域医学检验集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况										
	认缴新增注册 资本	货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占认缴新增 注册资本比 例	其中：货币出资 金额	占新增 注册资本 比例
2019 年股票期权激励 计划-股票期权第二次 行权激励对象 (共计 2 名)	205,000.00	5,834,505.00					5,834,505.00	205,000.00	100.00%	205,000.00	100.00%
合计	205,000.00	5,834,505.00					5,834,505.00	205,000.00	100.00%	205,000.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗丹



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 12 月 28 日止

被验单位名称：广州金域医学检验集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本					
	变更前		变更后		变更前		本次		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	增加额	金额	占注册资本总额比例	
有限售条 件股份	3,123,698.00	0.67%	3,123,698.00	0.67%	3,123,698.00	0.67%		3,123,698.00	0.67%	
无限售条 件股份	462,462,577.00	99.33%	462,667,577.00	99.33%	462,462,577.00	99.33%	205,000.00	462,667,577.00	99.33%	
合 计	465,586,275.00	100.00%	465,791,275.00	100.00%	465,586,275.00	100.00%	205,000.00	465,791,275.00	100.00%	

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗丹



验资事项说明

一、基本情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系由梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市圣域钊投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市鑫壕域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）、国创开元股权投资基金（有限合伙）、拉萨庆德投资中心（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：9144010178891443XK。公司原注册资本为人民币 465,586,275.00 元，原股本为人民币 465,586,275.00 元。

二、新增资本的出资规定

2021 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，2021 年 8 月 16 日公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。根据议案，公司向满足行权资格的 2 名激励对象发行人民币普通股（A 股 205,000.00 股，发行价格为每股 28.461 元（根据行权前累计派息 0.579 元/股（含税）调整此次行权价格），每股面值 1 元，增加注册资本 205,000.00 元，变更后的注册资本 465,791,275.00 元。

三、审验结果

（一）截至 2021 年 12 月 28 日止，贵公司本次发行股票合计 205,000.00 股，发行价格为每股 28.461 元（根据行权前累计派息 0.579 元/股（含税）调整此次行权价格），发行所得资金合计人民币 5,834,505.00 元。

（二）截至 2021 年 12 月 28 日止，贵公司已收到 2 名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币 5,834,505.00 元，上述款项缴存于贵公司开立在广发银行股份有限公司广州东风中路支行账号为 121103516010008561 的人民币一般户，其中：股本 205,000.00 元，资本公积 5,629,505.00 元。新增股本占新增注册资本的 100%。

(三) 经本次发行后，贵公司注册资本为人民币 465,791,275.00 元，累计股本为人民币 465,791,275.00 元，占注册资本的 100%。其中有限售条件股份 3,123,698.00 元，占总股本的 0.67%，非限售条件股份 462,667,577.00 元，占总股本的 99.33%。

贵公司应按国家规定及时办理相关变更登记手续。



证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



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100号4楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)

证书编号: 310000062231

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年01月23日

Date of Issuance: 2010/01/23

丁晓捷 (310000062231)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会


2021年10月30日

Annual Renewal Registration

年检登记

本证年检合格, 继续有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

丁晓捷

性别: 男

Sex: Male

出生日期: 1976-11-12

Date of Birth: 1976-11-12

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working Unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号码: 310108197611122816

Identity Card No.:




仅供出报启用, 其他无效



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 罗丹

Full name: 罗丹

Sex: 男

出生日期: 1985-04-01

Date of birth: 1985-04-01

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: A12326198504017522

Identity card No.: A12326198504017522





年度检验登记

Annual Registration

本证书经验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060612


No. of Certificate: 310000060612

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPA: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014年05月27日

Date of Issuance: 2014年05月27日



罗丹(310000060612)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会

2021年10月30日