



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.com

TCL 集团股份有限公司  
非公开发行股票认购资金到位的验证报告



## 非公开发行股票认购资金到位的验证报告

中汇会验[2015]0155号

中信证券股份有限公司:

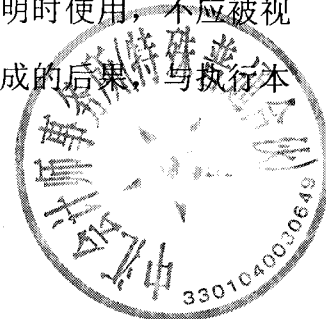
我们接受委托,对中信证券股份有限公司(以下简称贵公司)担任主承销商负责组织实施之向特定对象非公开发行TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)人民币普通股(A股)股票截至2015年2月11日16时止认购资金到位情况进行审验。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料。我们的责任是对TCL集团非公开发行股票认购资金的实际到位情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合本次认购的实际情况,实施了资金汇款凭证的检查、函证等必要的审验程序。

经我们审验,截至2015年2月11日16时止,贵公司指定的收款银行账户已收到10家认购对象缴纳的认购TCL集团非公开发行人民币普通股(A股)股票的资金人民币5,700,659,987.99元(大写:人民币伍拾柒亿零陆拾伍万玖仟玖佰捌拾柒元玖角玖分)。

本验证报告供贵公司作为确定认购对象认购资金到位证明时使用,不应被视为是对验证报告日后该认购款项存在的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1. 认购资金到位情况明细表

2. 验证事项说明



(此页无正文，为《非公开发行股票认购资金到位的验证报告》的签章页)

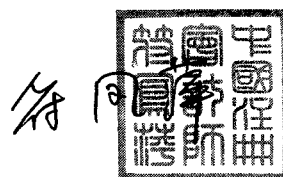
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2015 年 2 月 11 日

### 认购资金到位情况明细表

截至2015年2月11日16时止

货币单位：人民币元

[illegible]

## 验证事项说明

### 一、基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)以证监许可[2015]151号文核准, TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)非公开发行不超过272, 759万股人民币普通股(A股)股票。根据TCL集团与中信证券股份有限公司(以下简称贵公司)签署的非公开发行股票承销协议, 由贵公司负责组织实施TCL集团非公开发行股票的承销工作。

根据相关规定并结合TCL集团非公开发行股票的发行方案, 本次非公开发行股票的定价基准日为TCL集团第四届董事会第三十七次会议决议公告日(即2014年8月15日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后, 根据《TCL集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》规定的程序和规则, 结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量, TCL集团确定本次非公开发行股票的特定对象为10家, 发行价格为每股2.09元, 发行数量为2, 727, 588, 511股, 募集资金总额为5, 700, 659, 987.99元。

参与申购的投资者必须在2015年2月11日16时前将获配股数及每股价格对应的总认购款汇至贵公司指定的收款银行账户。该账户详细情况如下:

户名: 中信证券股份有限公司

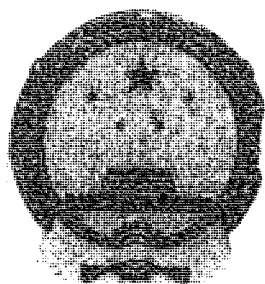
开户行: 中信银行北京瑞城中心支行

账号: 7116810187000005042

### 二、认购资金实际到位情况

经我们审验, 截至2015年2月11日16时止, 10家认购对象已缴入中信银行北京瑞城中心支行贵公司7116810187000005042账号的认购资金总额为人民币5, 700, 659, 987.99元。





# 营业执照

注册号 330000000072174

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

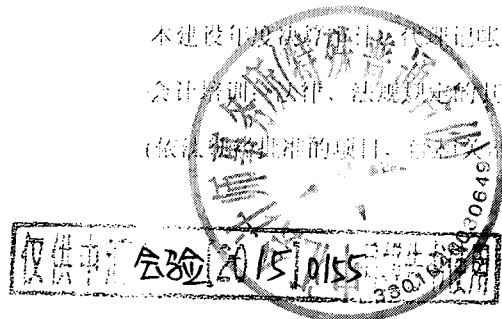
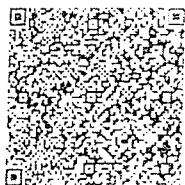
类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢  
601 室  
执行事务合伙人 余强

成立日期 2013 年 12 月 19 日

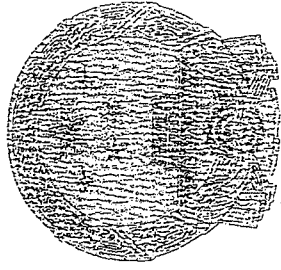
合伙期限 2013 年 12 月 19 日至 长期

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、法规规定的其它业务。  
(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

2014 年 09 月 26 日



证书序号: NO 019427

## 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，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: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余强

办公场所: 杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

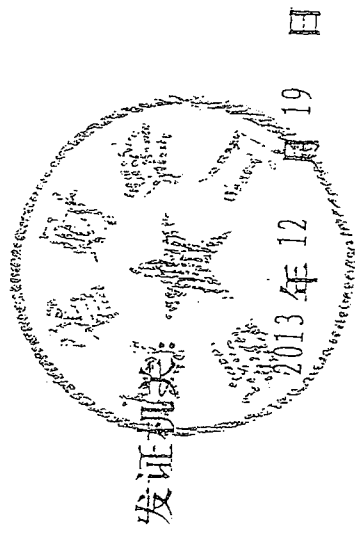
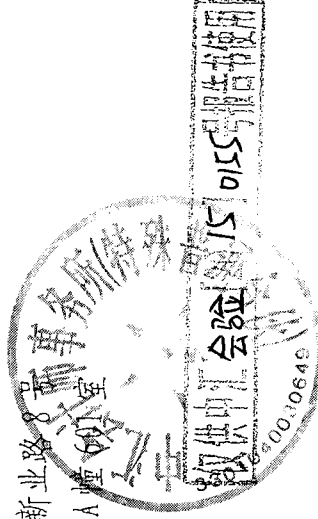
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000014

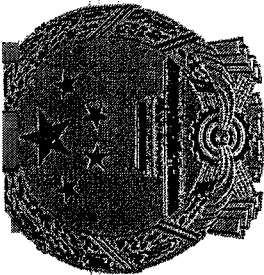
注册资本(出资额): 人民币 1000 万元

批准设立文号: 浙财会〔2013〕54号

批准设立日期: 2013年12月4日



中华人民共和国财政部制

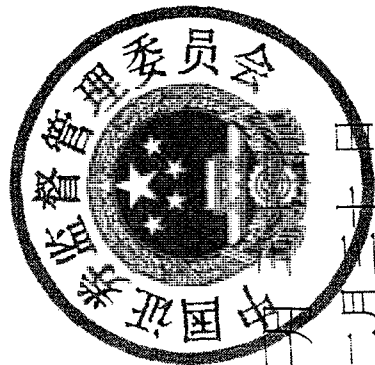
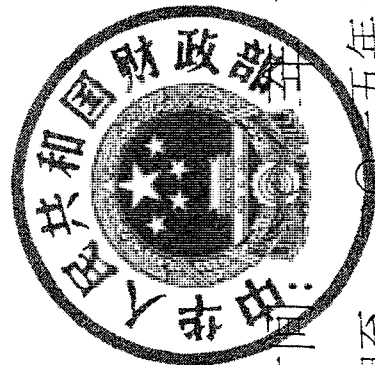


证书序号: 000147

# 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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



证书号: 45

发证时间: 二〇一五年十二月二十日  
证书有效期至:



## 授权书

现授权我所审计业务合伙人王甫荣、经理符凤萍签署由我所出具的 TCL 集团股份有限公司《非公开发行股票认购资金到位的验证报告》(报告号为：中汇会验[2015]0155)。

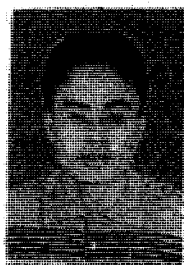
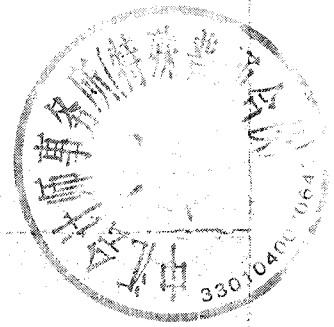
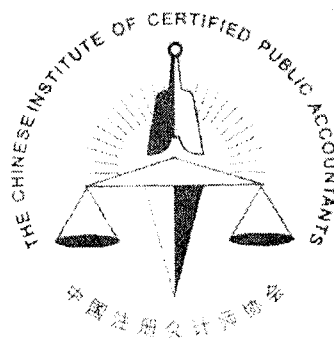
特此授权。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：中



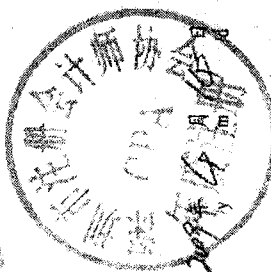
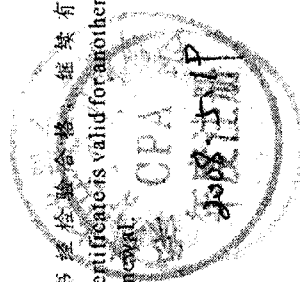
2015 年 2 月 11 日



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 姓 名               | 王甫荣             |
| Full name         |                 |
| 性 别               | 男               |
| Sex               |                 |
| 出 生 日 期           | 1971-09-26      |
| 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             | 332623710926755 |
| Identity card No. |                 |

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

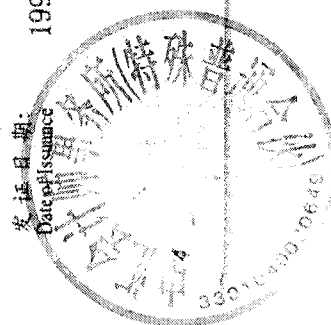
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300130271  
No. of Certificate

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

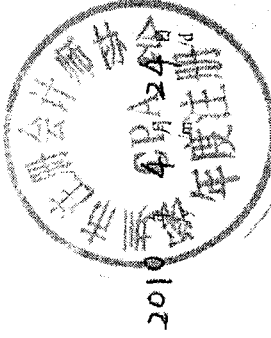
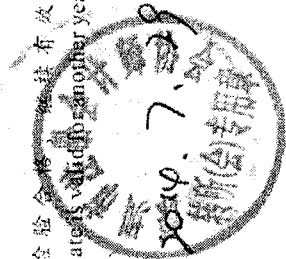
发证日期: 1998 年 12 月 10 日  
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

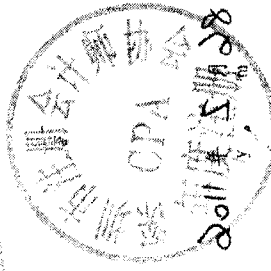
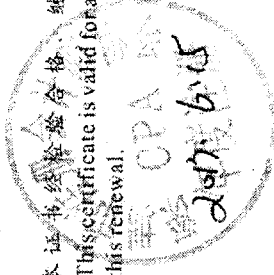
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



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 from

深圳市鹏城会计师事务所  
所有有限公司

事务所  
CPAs



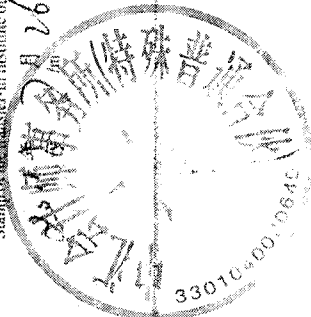
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中记会计师事务所  
公司深圳分所

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年12月26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 from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月26日

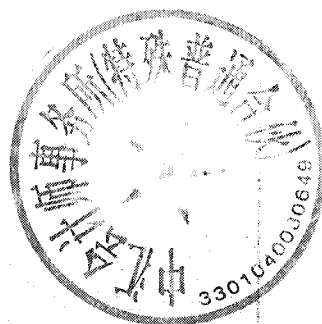
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年12月26日

11

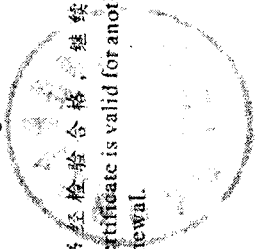


|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓 名               | 符凤萍                |
| Full name         |                    |
| 性 别               | 女                  |
| Sex               |                    |
| 出 生 日 期           | 1981-08-05         |
| Date of birth     |                    |
| 工 作 单 位           | 深圳市明诚会计师事务所有限公司    |
| Working unit      |                    |
| 身份证号码             | 430903198108050929 |
| Identity card No. |                    |

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

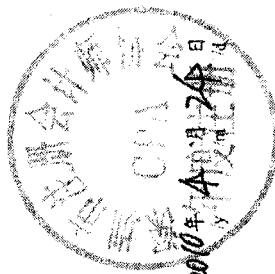
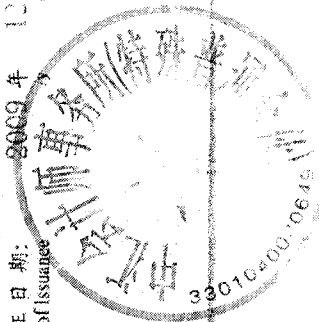
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300480171  
No. of Certificate

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

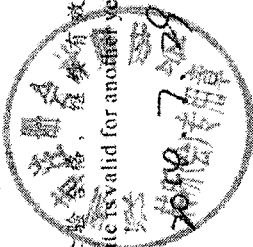
发证日期: 2009 年 12 月 01 日  
Date of Issuance



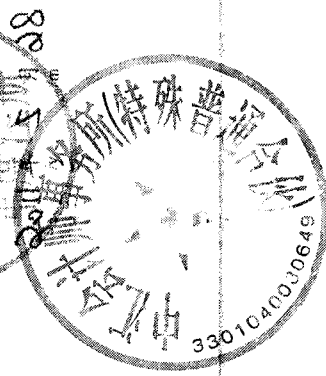
# 年度检验登记

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.



2010年7月28日

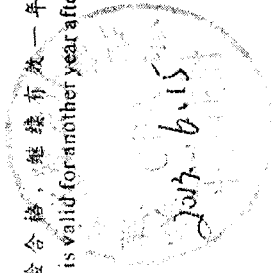


6

# 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.



2012年6月28日

7

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 from

深圳市鹏城会计师事务所  
有限公司

事务所  
CPAs

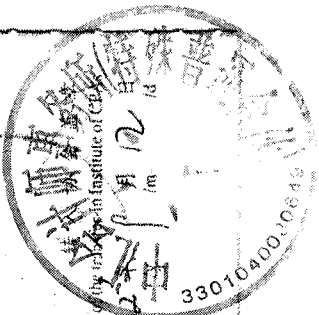
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年9月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中汇会计师事务所有限公司  
深圳分所

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年9月12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 from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日