



新大洲控股股份有限公司

验资报告

截止 2014 年 5 月 30 日



新大洲控股股份有限公司

验资报告

(验资截止日: 2014 年 5 月 30 日)

	目 录	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	1
2	注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表	1
3	验资事项说明	1-2



验资报告

信会师报字[2014]第113608号

新大洲控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至2014年5月30日止新增注册资本及股本实收情况。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股本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736,064,000.00元，股本为人民币736,064,000.00元。根据贵公司第七届董事会2013年第四次临时会议及2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]483号”《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，贵公司以每股3.64元的价格向上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）等9名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非公开发行人民币普通股（A）股78,000,000股，申请增加注册资本人民币78,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币814,064,000.00元。经我们审验，截至2014年5月30日止，贵公司募集资金总额人民币283,920,000.00元，扣除承销商承销费用人民币6,000,000.00元后，实际收到上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）等9名投资者投入的资金人民币277,920,000.00元，扣除应付的保荐费人民币2,000,000.00元及申报会计师费、律师费等合计695,000.00元后，实际募集资金275,225,000.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币78,000,000.00元，资本公积（股本溢价）197,225,000.00元。各认缴股东出资方式均为货币资金。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币736,064,000.00元，股本人民币736,064,000.00元，已经海南会计师事务所琼会内验（1998）第021号验资报告验证。截至2014年5月30日止，变更后的累计注册资本人民币814,064,000.00元，股本总额人民币814,064,000.00元。

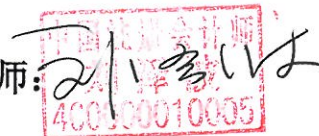
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本（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

二〇一四年五月三十日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截止 2014 年 5 月 30 日

被审验单位名称：新大洲控股股份有限公司

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：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（%）	其中：货币出资
									占新增注册资本 比例（%）	金额
上海福亿投资管理合伙企业 （有限合伙）	25,000,000.00	91,000,000.00					91,000,000.00	25,000,000.00	32.05	25,000,000.00
北京电信建筑工程有限公司	5,000,000.00	18,200,000.00					18,200,000.00	5,000,000.00	6.41	5,000,000.00
赵序宏	10,000,000.00	36,400,000.00					36,400,000.00	10,000,000.00	12.82	10,000,000.00
连若赐	10,000,000.00	36,400,000.00					36,400,000.00	10,000,000.00	12.82	10,000,000.00
刘锐	8,000,000.00	29,120,000.00					29,120,000.00	8,000,000.00	10.26	8,000,000.00
林忠峰	5,000,000.00	18,200,000.00					18,200,000.00	5,000,000.00	6.41	5,000,000.00
罗斌	5,000,000.00	18,200,000.00					18,200,000.00	5,000,000.00	6.41	5,000,000.00
龙建播	5,000,000.00	18,200,000.00					18,200,000.00	5,000,000.00	6.41	5,000,000.00
张新美	5,000,000.00	18,200,000.00					18,200,000.00	5,000,000.00	6.41	5,000,000.00
合 计	78,000,000.00	283,920,000.00					283,920,000.00	78,000,000.00	100.00	78,000,000.00

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 刘锐 谢波

中国注册会计师 朱美华

会计师事务所（特殊普通合伙）

SHU LUN PAI

460000010005

460000040103



注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截止 2014 年 5 月 30 日

被审验单位名称：新大洲控股股份有限公司				货币单位：人民币元			
股份类别	认缴注册资本			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(%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例(%)
有限售条件流通股	637,168.00	0.09	78,637,168.00	9.66	78,000,000.00	78,637,168.00	9.66
无限售条件流通股	735,426,832.00	99.91	735,426,832.00	90.34		735,426,832.00	90.34
合 计	814,064,000.00	100.00	814,064,000.00	100.00	78,000,000.00	814,064,000.00	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 211218



验资事项说明

一、基本情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系 1992 年 9 月 9 日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）22 号文批准，在海南琼港轻骑摩托车开发有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。1992 年 12 月 30 日经海南省工商行政管理局核准登记注册，原注册资本 10,000 万元。1993 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股 2,000 万股，于 1994 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市交易，证券编号：000571。2006 年 9 月 4 日，公司进行股权分置改革，公司非流通股股东为获得流通权向股权分置改革方案指定股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股支付 2.3 股股份。公司企业法定代表人：赵序宏。公司法人营业执照（副本）注册号：460000000143588。法定注册地址：海南省海口市桂林洋开发区。总部办公地址：海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室。上海管理中心办公地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 座 2801 室。

本次变更前，贵公司股本总数为 736,064,000 股，其中：有限售条件流通股为 637,168 股，占股份总数的 0.09%，无限售条件流通股为 735,426,832 股，占股份总数的 99.91%。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议及 2013 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]483 号”《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票批复》批准，贵公司以每股 3.64 元的价格向上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）等 9 名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非公开发行人民币普通股（A）股 78,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元。为此，贵公司申请新增注册资本人民币 78,000,000.00 元。各认缴股东出资方式均为货币资金。本次非公开发行人民币普通股由国金证券股份有限公司承销。

三、审验结果

截至 2014 年 5 月 30 日止，国金证券股份有限公司已收到上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）等 9 名非公开发行特定投资者认购资金 283,920,000.00 元。各认缴股东认缴出资明细情况如下：



股东名称	认购股份（股）	认缴金额（元）
上海儒亿投资管理合伙企业 （有限合伙）	25,000,000	91,000,000.00
北京电信建筑工程有限公司	5,000,000	18,200,000.00
赵序宏	10,000,000	36,400,000.00
连若暘	10,000,000	36,400,000.00
刘锐	8,000,000	29,120,000.00
林忠峰	5,000,000	18,200,000.00
罗斌	5,000,000	18,200,000.00
龙建播	5,000,000	18,200,000.00
张新美	5,000,000	18,200,000.00
合 计	78,000,000	283,920,000.00

上述各股东认缴金额 283,920,000.00 元，已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验（2014）30 号验资报告验证。国金证券股份有限公司扣除承销费人民币 6,000,000.00 元后，贵公司实际已收到的募集资金人民币 277,920,000.00 元，于 2014 年 5 月 30 日缴存于贵公司在中国民生银行上海青浦支行开设的募集资金专项账户 691198130 账号内。扣除本次非公开发行股票应付的保荐费人民币 2,000,000.00 元及应支付的申报会计师费、律师费等合计 695,000.00 元后，本次非公开发行股票实际募集资金 275,225,000.00 元，其中股本 78,000,000.00 元，资本公积（股本溢价）197,225,000.00 元。本次非公开发行后，贵公司的注册资本（股本）为人民币 814,064,000.00 元。

四、其他事项

贵公司已对本次非公开发行人民币普通股进行了相关会计处理，发行前后财务报表相关项目如下（货币单位：人民币元）：

财务报表项目	本次增发前	本次增加	本次减少	本次增发后
股本	736,064,000.00	78,000,000.00		814,064,000.00
资本公积	67,574,045.78	197,225,000.00		264,799,045.78

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2014〕483号

关于核准新大洲控股股份有限公司 非公开发行股票的批复

新大洲控股股份有限公司：

你公司报送的《新大洲控股股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请报告》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）等有关规定，经审核，现批复如下：

- 一、核准你公司非公开发行7,800万股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。





抄送：海南证监局，深圳证券交易所，中国证券登记结算公司及其深圳分公司，国金证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2014年5月15日印发

打字：郝智勇

校对：张玉翠

共印 25 份



银行询证函

编号: _____

中国民生银行上海青浦支行:

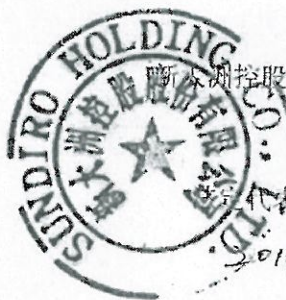
本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行的资金募集情况进行审验。按照中国注册会计师独立审计准则的要求和国家工商行政管理局的有关规定,应当询证本公司非公开发行募集资金向贵行的缴存情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项及金额。有关询证费用可直接从本公司存款帐户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

通信地址: 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 16 楼

邮编: 570102 电话: 0898-66518522 传真: 0898-66511800 联系人: 朱美荣

截至 2014 年 5 月 30 日止, 出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额(元)	款项用途	备注
国金证券股份有限公司	2014.5.30	69119830	人民币	277,920,000.00	2014年非公开发行募集资金	
金额合计	大写: 贰亿柒仟柒佰玖拾贰万圆整 小写: 277,920,000.00					



新大洲控股股份有限公司(签章)



代表人:

2014年5月30日

结论: 1. 数据及事项证明无误

2014年5月30日

经办人: 张力



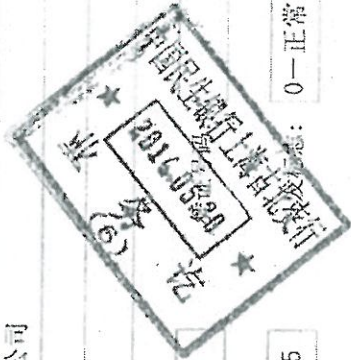
2. 数据及事项证明不符(请列明不符事项)

年 月 日

经办人:

银行签章

收报日期:	2014/05/30	汇路:	大额支付系统	往来标识:	2-来账	借贷标志:	1-贷
优先标志:	0—一般	业务类型:	汇兑支付	业务种类:	网银支付	业务状态:	71-自动入账
核押状态:	000	币种:	人民币	金额:	277,920,000.00	支付交易序号:	04511258
发起清算行行号:	105651000014	发起行行号:	105651000014	发行行名:	中国建设银行四川省分行		
接收清算行行号:	305290002004	接收行行号:	305290002014	接收行行名:	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行		
付款人账号:	51001870836051503511			付款人名称:	国金证券股份有限公司		
收款人账号:	691198130			收款人名称:	新大洲控股股份有限公司		
实际记账账号:				实际记账户名:			
客户附言:	2014年非公开发行股票募	银行附言:		凭证类型:			
凭证出票日期:	/ /	报文处理码:		平台流水号:	20140530024102014855		
挂账编号:							0—正常



名

称

主要经营场所

执行事务合伙人

合伙企业类型

经营范围

(特) 注册 号

310101000439673

东路61号四楼



朱建弟

特殊的普通合伙企业

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、清算等业务的审计业务，出具审计报告；
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。
《企业登记管理条例》规定，经许可可承接代理记账业务。

登记机关



证照编号 01000000201304220002

企业标识 0100000032011012400011

执照有效期：2013年4月22日

合伙期限：自 二〇一一年一月一

至 不约定期限

二十四日 至 不约定期限



二〇一三年一月一日

证书序号:000124

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

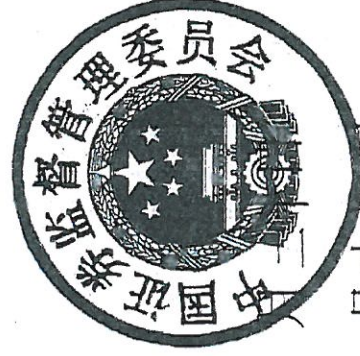
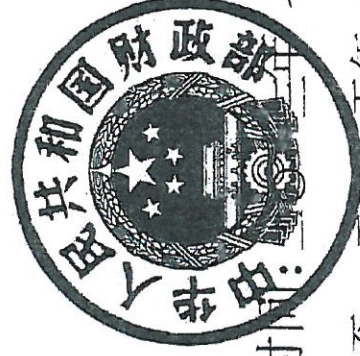
经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一五年七月十九日

证书有效期至：二〇一五年七月十九日



证书序号: NO.007404

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》。

发证机关: 上海市财政局

二〇〇〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路四四四号四楼



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 310000006

注册资本(出资额): 人民币 3700 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26 号 (转制批文 沪财会[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)



证书编号: 460000010005
No. of Certificate
批准注册协会 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006 年 6 月 12 日
Date of Issuance

刘泽波
男
1983-10-30
海南从信会计师事务所
Full name 性别 出生日期 工作单位
Sex Date of birth Working unit
身份证号 432325631030821
Identity card No.



年检登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 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

海南从信会计师事务所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

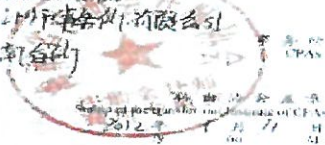
立信会计师事务所
海南分所



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

立信会计师事务所有限公司
海南分所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
海南分所



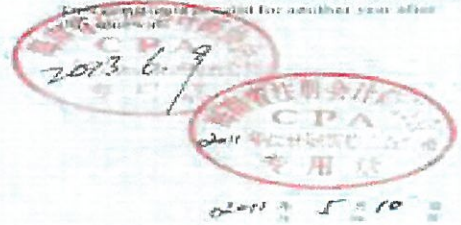
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记 2006年5月18日
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





204.4
0E11

204.4
0E11

证书编号: 460000040108
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2011 年 7 月 25 日
Date of Issuance

朱燕荣

姓名
Full name

女

性别
Sex

1963-08-10

出生日期
Date of birth

工作单位
Work unit

中德会计师事务所有限公司海南分所
Identity card No. 650103196308100044



此证书经检验合格, 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

立信会计师事务所有限公司
海南分所
CPAs
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 1 月 11 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
海南分所
CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 1 月 11 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

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 月 日