

北京中科金财科技股份有限公司

验资报告





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所管理有限公司成员所

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

邮编: 100039

电话: +86-10-68286868

传真: +86-10-88210608

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
Certified Public Accountants

10/F.7th Building No.16 Xi Si Huan zhong Road

HaiDian District Beijing,P.R.China 100039

Tel:+86-10-68286868

Fax:+86-10-88210608

验资报告

信会师报字[2012]第[210034]号

北京中科金财科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2012 年 2 月 23 日止新增注册资本及股本的实收情况。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 52,347,534.00 元, 实收资本为人民币 52,347,534.00 元。根据贵公司 2011 年度第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程, 经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)152 号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 贵公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,745.00 万股, 发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 每股发行价格为人民币 22.00 元, 变更后的注册资本为人民币 69,797,534.00 元。经我们审验, 截至 2012 年 2 月 23 日止, 贵公司募集资金总额为人民币 383,900,000.00 元, 扣除承销及保荐费用人民币 41,212,000.00 元(其中, 2011 年度已预付 1,500,000.00 元, 本次扣款 39,712,000.00 元)后, 已缴入募集资金专户的股款为人民币 344,188,000.00 元。同时扣除贵公司为本次股票发行所支付的股份登记费及上市初费、审计费、律师费、信息披露等费用合计人民币 8,954,482.76 元, 实际募集股款为人民币 333,733,517.24 元。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所管理有限公司成员所

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
邮编: 100039
电话: +86-10-68286868
传真: +86-10-88210608

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
Certified Public Accountants

10/F, 7th Building No.16 Xi Si Huan zhong Road
HaiDian District Beijing, P.R.China 100039
Tel: +86-10-68286868
Fax: +86-10-88210608

同时, 我们注意到贵公司本次增资前的注册资本人民币 52,347,534.00 元, 股本人民币 52,347,534.00 元, 已经立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报字(2010)第 80847 号”验资报告审验。截至 2012 年 2 月 23 日止, 变更后的注册资本人民币 69,797,534.00 元, 累计注册资本人民币 69,797,534.00 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:

朱锦梅



中国注册会计师:

王可



中国·上海

二〇一二年二月二十三日

新增注册资本实收情况明细表

截至2012年2月23日止

被审验单位名称：北京中科金财科技股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况										
股东名称	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：实收资本		
								金额	占新增 注册资 本比例	其中：货币资金
										金额 占新增注 册资本比 例
社会公众股股东	17,450,000.00	17,450,000.00					17,450,000.00	17,450,000.00	100.00%	100.00%
合计	17,450,000.00	17,450,000.00					17,450,000.00	17,450,000.00	100.00%	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2012年2月23日止

被审验单位名称：北京中科金财科技股份有限公司

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	本次增加额	其中：货币资金 金额 占注册资本总额比例
沈飒	15,859,144.00	30.296%	15,859,144.00	22.72%	15,859,144.00	30.296%		15,859,144.00 22.72%
陈绪华	9,942,465.00	18.993%	9,942,465.00	14.25%	9,942,465.00	18.993%		9,942,465.00 14.25%
蔡迦	8,509,041.00	16.255%	8,509,041.00	12.19%	8,509,041.00	16.255%		8,509,041.00 12.19%
李彤彤	6,099,672.00	11.652%	6,099,672.00	8.74%	6,099,672.00	11.652%		6,099,672.00 8.74%
盖洪涛	2,287,376.00	4.370%	2,287,376.00	3.28%	2,287,376.00	4.370%		2,287,376.00 3.28%
天津达晨富股权投资基金中心（有限合伙）	4,400,000.00	8.405%	4,400,000.00	6.30%	4,400,000.00	8.405%		4,400,000.00 6.30%
天津常春藤一期股权投资中心（有限合伙）	3,850,000.00	7.355%	3,850,000.00	5.52%	3,850,000.00	7.355%		3,850,000.00 5.52%
上海力鼎投资管理有限公司	1,069,836.00	2.044%	1,069,836.00	1.53%	1,069,836.00	2.044%		1,069,836.00 1.53%
深圳市孚威创业投资有限公司	330,000.00	0.630%	330,000.00	0.47%	330,000.00	0.630%		330,000.00 0.47%
社会公众股东			17,450,000.00	25.00%			17,450,000.00	17,450,000.00 25.00%
合计	52,347,534.00	100.000%	69,797,534.00	100.00%	52,347,534.00	100.000%	17,450,000.00	69,797,534.00 100.00% 26,222,578.00 37.57%

验资事项说明

一、基本情况:

北京中科金财科技有限公司系 2003 年 12 月 10 日由北京盛阳金财科技有限公司和自然人沈飒共同出资组建的有限责任公司, 成立时注册资本为 500,000.00 元。2007 年 7 月 26 日经北京市工商局核准, 由北京中科金财科技有限公司整体改制设立为股份有限公司, 公司名称变更为北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)。公司企业法人营业执照注册号为: 110108006333023。

公司原注册资本为人民币 52,347,534.00 元, 实收资本为人民币 52,347,534.00 元。根据贵公司 2011 年度第一次临时股东大会决议及修改后公司章程, 经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)152 号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 贵公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,745.00 万股, 发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 每股发行价格为人民币 22.00 元, 变更后的注册资本为人民币 69,797,534.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2011 年度第一次临时股东大会决议及修改后公司章程, 经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)152 号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 贵公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,745.00 万股, 发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 每股发行价格为人民币 22.00 元。贵公司申请新增的注册资本为人民币 17,450,000.00 元, 由全体社会公众股东于 2012 年 2 月 23 日之前缴足, 出资方式为货币。

三、审验结果

截至 2012 年 2 月 23 日止, 贵公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,745.00 万股, 每股发行价格为人民币 22.00 元, 募集资金总额为人民币 383,900,000.00 元, 扣除承销及保荐费用人民币 41,212,000.00 元(其中, 2011 年度已预付 1,500,000.00 元, 本次扣款 39,712,000.00 元)后, 已缴入募集的股款为人民币 344,188,000.00 元, 于 2012 年 2 月 23 日缴入贵公司在招商银行北京分行大运村支行开立的人民币账户 110906153010507 账号。已缴入募集的股款扣除贵公司为本次股票发行所支付股份

登记费及上市初费、审计费、律师费、信息披露等合计人民币 8,954,482.76 元，实际募集股款为人民币 333,733,517.24 元，其中增加股本人民币 17,450,000.00 元，增加资本公积 316,283,517.24 元。

本次发行费用总额为 50,166,482.76 元，其中：承销及保荐费用人民币 41,212,000.00 元、股份登记费及上市初费 79,532.53 元、审计验资费 3,000,000.00 元、律师费 2,730,000.00 元、信息披露费 2,978,000.00 元、印花税 166,950.23 元。每股发行费用 2.87 元。

立信会计师事务所 (特
殊普通合伙)

310101000439673

名称

注册号

上海市黄浦区南京东路61号四楼

主要经营场所

朱建弟

执行事务合伙人

特殊的普通合伙企业

合伙企业类型

经营范围

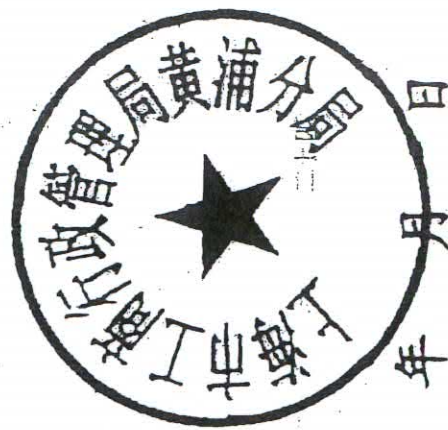
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本
建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；
会计培训；法律、法规规定的其他业务。

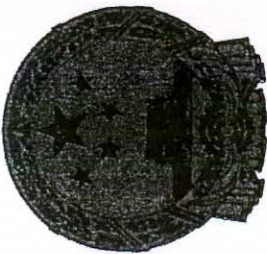
【企业经营范围经核准登记的，凭许可证件经营】 登记机关



本约定期限

自 年 月 日至 年 月 日





证书序号: NO.007404

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61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 310000006

注册资本(出资额): 人民币 3700 万元整

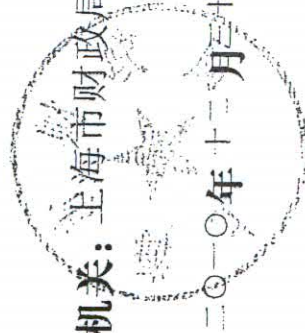
批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

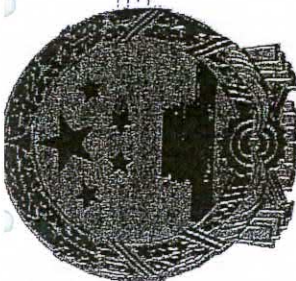
说明

- 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



中华人民共和国财政部制



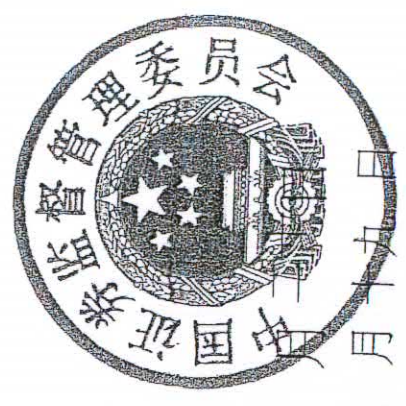
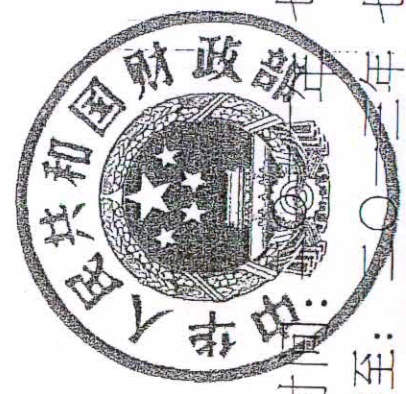
证书序号: 000092

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



主任会计师: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇二年七月十七日
证书有效期至:

朱建弟



姓名	朱锦梅
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1969-03-14
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号	210106690314272
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:
No. of Certificate

110001331904

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

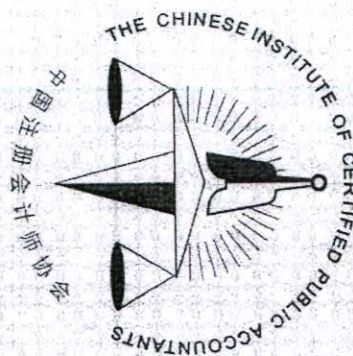
一九九八年十二月一日



10年4月30日



姓名	王可
Sex	女
Date of birth	1970-12-17
工作单位	立信会计师事务所有限公司
身份证号码	220204701217276
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:
No. of Certificate

110000962545

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2007年12月23日

10年4月30日