

**北京首都开发股份有限公司**  
**验资报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 一、验资报告            | 1   |
| 二、验资报告附件          |     |
| 1. 新增注册资本实收情况明细表  | 2   |
| 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 3   |
| 3. 验资事项说明         | 4-6 |

## 验资报告

致同验字（2016）第 110ZC0382 号

北京首都开发股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京首都开发股份有限公司（以下简称 贵公司）截至 2016 年 6 月 22 日止新增注册资本及股本情况。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 2,242,012,500.00 元，股本为 2,242,012,500.00 元。根据贵公司 2015 年第五次临时股东大会决议，并经过 2015 年 12 月 23 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可（2015）3028 号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票批复》批准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 33,756 万股。贵公司拟增加注册资本人民币 337,552,742.00 元，由北京首都开发控股（集团）有限公司、国寿安保基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、建信基金管理有限责任公司、安邦资产管理有限责任公司以货币出资方式一次缴足，预计变更后的注册资本为人民币 2,579,565,242.00 元。经我们审验，截至 2016 年 6 月 22 日止，贵公司已收到股东认缴股款人民币 3,949,999,992.79 元（大写：叁拾玖亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元柒角玖分）（已扣除发行费人民币 49,999,999.91 元），其中：预计增加股本 337,552,742.00 元，超额部分扣除其他与本次发行直接相关的律师费等合计 2,000,000.00 元后增加资本公积 3,610,447,250.79 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 2,242,012,500.00 元，股本人民币 2,242,012,500.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 8 月 28 日出具致同验字（2013）第 110ZC0143 号验资报告。截至 2016 年 6 月 22 日止，变更后的注册资本人民币 2,579,565,242.00 元，累计股本人民币 2,579,565,242.00 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·北京

中国注册会计师

中国注册会计师



二〇一六年六月二十二日

# 新增注册资本实收情况明细表

截至2016年6月22日止

被审验单位名称：北京首都开发股份有限公司

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<br>资本   | 货币资金             | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 净资产 | 合计               | 其中：股本          |               |                           |               |
|                  |                |                  |    |      |       |     |                  | 金额             | 占新增注册<br>资本比例 | 其中：货币出资                   |               |
|                  |                |                  |    |      |       |     |                  |                |               | 金额                        | 占新增注册<br>资本比例 |
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 33,755,274.00  | 399,999,996.90   |    |      |       |     | 399,999,996.90   | 33,755,274.00  | 10.00%        | 33,755,274.00<br>10.00%   |               |
| 国寿安保基金管理有限公司     | 50,634,565.00  | 600,019,595.25   |    |      |       |     | 600,019,595.25   | 50,634,565.00  | 15.00%        | 50,634,565.00<br>15.00%   |               |
| 申万宏源证券有限公司       | 67,508,253.00  | 799,972,798.05   |    |      |       |     | 799,972,798.05   | 67,508,253.00  | 20.00%        | 67,508,253.00<br>20.00%   |               |
| 建信基金管理有限责任公司     | 67,513,755.00  | 800,037,996.75   |    |      |       |     | 800,037,996.75   | 67,513,755.00  | 20.00%        | 67,513,755.00<br>20.00%   |               |
| 安邦资产管理有限责任公司     | 118,140,895.00 | 1,399,969,605.75 |    |      |       |     | 1,399,969,605.75 | 118,140,895.00 | 35.00%        | 118,140,895.00<br>35.00%  |               |
|                  |                |                  |    |      |       |     |                  |                |               |                           |               |
| 合计               | 337,552,742.00 | 3,999,999,992.70 | -  | -    | -     | -   | 3,999,999,992.70 | 337,552,742.00 | 100.00%       | 337,552,742.00<br>100.00% |               |

## 附件2:

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年6月22日止

被审单位名称: 北京首都开发股份有限公司

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              |           | 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 | 金额               | 占注册资本总额比例 |
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 1,151,054,054.00 | 51.34  | 1,184,809,328.00 | 45.93  | 1,151,054,054.00 | 51.34     | 1,184,809,328.00 | 45.93     |
| 北京首开天鸿集团有限公司     | 142,714,290.00   | 6.37   | 142,714,290.00   | 5.53   | 142,714,290.00   | 6.37      | 142,714,290.00   | 5.53      |
| 美都能源股份有限公司       | 32,800,492.00    | 1.46   | 32,800,492.00    | 1.27   | 32,800,492.00    | 1.46      | 32,800,492.00    | 1.27      |
| 国寿安保基金管理有限公司     |                  |        | 50,634,565.00    | 1.96   |                  |           | 50,634,565.00    | 1.96      |
| 申万宏源证券有限公司       |                  |        | 67,508,253.00    | 2.62   |                  |           | 67,508,253.00    | 2.62      |
| 建信基金管理有限公司       |                  |        | 67,513,755.00    | 2.62   |                  |           | 67,513,755.00    | 2.62      |
| 安邦资产管理有限责任公司     |                  |        | 118,140,895.00   | 4.58   |                  |           | 118,140,895.00   | 4.58      |
| 其他社会公众股          | 915,443,664.00   | 40.83  | 915,443,664.00   | 35.49  | 915,443,664.00   | 40.83     | 915,443,664.00   | 35.49     |
| 合计               | 2,242,012,500.00 | 100.00 | 2,579,565,242.00 | 100.00 | 2,242,012,500.00 | 100.00    | 2,579,565,242.00 | 100.00    |

### 附件3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称贵公司）于2009年9月10日取得北京市工商行政管理局核发的110000005020731号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币1,149,750,000.00元，股本为人民币1,149,750,000.00元。

根据贵公司2010年年度股东大会决议，贵公司以资本公积金转增资本，以1,149,750,000.00股为基数，每10股转增3股，变更后的注册资本为人民币1,494,675,000.00元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2011)第0073号报告验资报告予以验证，并于2011年5月30日办理了企业法人营业执照变更手续。

根据贵公司2012年年度股东大会决议“以资本公积金每10股转增5股”和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币747,337,500.00元，变更后的注册资本人民币2,242,012,500.00元。

根据贵公司2015年第五次临时股东大会决议，并经过2015年12月23日中国证券监督管理委员会下发的证监许可（2015）3028号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，贵公司非公开发行股票不超过33,756万股。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司2015年第五次临时股东大会决议，并经过2015年12月23日中国证券监督管理委员会下发的证监许可（2015）3028号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，以及本次非公开发行的询价结果，贵公司实际非公开发行股票337,552,742.00股，预计申请增加注册资本人民币337,552,742.00元。

保荐人中信证券股份有限公司（主承销商）（以下简称“中信证券”）与贵公司确定以下5家投资者获配本次非公开发行的股票，具体获配情况如下：

| 序号 | 发行对象             | 发行股份(股)     | 认股资金(元)          |
|----|------------------|-------------|------------------|
| 1  | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 33,755,274  | 399,999,996.90   |
| 2  | 国寿安保基金管理有限公司     | 50,634,565  | 600,019,595.25   |
| 3  | 申万宏源证券有限公司       | 67,508,253  | 799,972,798.05   |
| 4  | 建信基金管理有限责任公司     | 67,513,755  | 800,037,996.75   |
| 5  | 安邦资产管理有限责任公司     | 118,140,895 | 1,399,969,605.75 |

### 三、审验结果

截至 2016 年 6 月 22 日止,北京首都开发控股(集团)有限公司、国寿安保基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、建信基金管理有限责任公司、安邦资产管理有限责任公司已分别将认购资金共计 3,999,999,992.70 元缴付中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行 331163646371 账户内。

截至 2016 年 6 月 22 日止,中信证券已将上述货币资金款项扣除承销费人民币 49,999,999.91 元后的余额 3,949,999,992.79 元缴付贵公司在渤海银行股份有限公司北京西客站支行 2000163047000508 账户(金额:2,149,999,992.79 元)和贵公司在杭州银行北京分行营业部 1101040160000465335 账户(金额:1,800,000,000.00 元)内。其中:预计增加股本 337,552,742.00 元,超额部分扣除其他与本次发行直接相关的律师费等合计 2,000,000.00 元后增加资本公积 3,610,447,250.79 元。

预计变更后的注册资本为人民币 2,579,565,242.00 元,变更后累计股本为 2,579,565,242.00 元,占变更后注册资本的 100.00%,各方股东出资情况如下:

| 股东名称             | 注册资本金            | 出资比例% |
|------------------|------------------|-------|
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 1,184,809,328.00 | 45.93 |
| 北京首开天鸿集团有限公司     | 142,714,290.00   | 5.53  |
| 美都能源股份有限公司       | 32,800,492.00    | 1.27  |
| 国寿安保基金管理有限公司     | 50,634,565.00    | 1.96  |
| 申万宏源证券有限公司       | 67,508,253.00    | 2.62  |
| 建信基金管理有限责任公司     | 67,513,755.00    | 2.62  |

|              |                  |        |
|--------------|------------------|--------|
| 安邦资产管理有限责任公司 | 118,140,895.00   | 4.58   |
| 其他社会公众股      | 915,443,664.00   | 35.49  |
| 合计           | 2,579,565,242.00 | 100.00 |

#### 四、其他说明

发行费用中取得的发票为增值税发票，涉及进项税金的，如果当地税务局允许抵扣，需要调整资本公积。



渤海银行  
CHINA BOHAI BANK

## 专用业务凭证

交易名称:

业务流水:

交易名称: 大额求帐凭证打印  
委托日期: 20160622  
业务种类: 02102普通汇兑  
发起行行号: 104100005486  
付款人账号: 331163646371  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
接收行行号: 318100010137  
收款人账号: 2000163047000508  
收款人名称: 北京首都开发股份有限公司  
小写金额: CNY2,149,999.992.79  
附言: 首开股份募集资金

备注: 首开股份募集资金

记账账号: 2000163047000508  
记账户名: 北京首都开发股份有限公司  
票号/凭证/关联业务号码: 2016062206155148

行内状态: A-已记账  
第1次打印

打印日期: 2016-06-22

打印时间: 18:46:18



扫描:

监督:

客户确认:

授权:

0016复核:

经办:



杭州银行  
BANK OF HANGZHOU

业务凭证(专用)

【补制入账证明】

付款人账号: 331163646371  
付款人户名: 中信证券股份有限公司  
付款人开户银行: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

收款人介绍: 1101040160000465335  
收款人账号: 1101040160000465335  
收款人户名: 北京首都开发股份有限公司  
收款人开户银行: 杭州银行北京分行营业部

交易金额: CNY1800000000.00 (人民币): 壹拾捌亿圆整

交易类型: 大额客户发起贷记来账接收

附言: 首开股份募集资金

交易日期: 2016-06-22

摘要: 汇兑

交易流水号: 2016062263693241

打印日期: 2016-06-22 打印网点: 1333 操作员: 110035 (银行盖章)

第(1)次补制打印, 此证明仅作客户入账证明使用, 不能与原入账回单同时使用。

# 银行询证函

编号 2016005

渤海银行西客站支行:

北京首都开发股份有限公司(以下简称 本公司)聘请的致同会计师事务所正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。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。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至致同会计师事务所或直接提交给致同会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

回函地址: 北京建国门外大街22号赛特广场5层

邮编: 100004

电话: (010) 85665588-5142 传真: (010) 85665220 联系人: 审计二部 孙鸥

截至2016年6月22日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

| 缴款人                                | 缴入日期       | 银行账号             | 币种  | 金额                | 款项用途 | 备注 |
|------------------------------------|------------|------------------|-----|-------------------|------|----|
| 中信证券股份有限公司                         | 2016年6月22日 | 2000163047000508 | 人民币 | 12,149,999,992.79 | 募集款  |    |
| 合计金额(大写) 人民币壹亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分 |            |                  |     |                   |      |    |

北京首都开发股份有限公司(盖章):

2016年6月22日

结论 1.数据及事项证明无误。

吴冰

2016年6月22日

经办人: 孙鸥

银行盖章:

2.如果不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:

## 银行询证函

编号

杭州银行北京分行营业部：

北京首都开发股份有限公司（以下简称 本公司）聘请的致同会计师事务所正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。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。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至致同会计师事务所或直接提交给致同会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。

回函地址：北京建国门外大街22号赛特广场5层

邮编：100004

电话：（010）85665588-5142 传真：（010）85665220 联系人：审计二部 孙鸥

截至 止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

| 缴款人        | 缴入日期       | 银行账号                | 币种  | 金额               | 款项用途 | 备注 |
|------------|------------|---------------------|-----|------------------|------|----|
| 中信证券股份有限公司 | 2016年6月22日 | 1101040160000465335 | 人民币 | 1,800,000,000.00 | 募集款  |    |
| 合计金额(大写)   |            | 人民币壹拾捌亿元整           |     |                  |      |    |

北京首都开发股份有限公司（盖章）：

2016年6月22日

结论 1.数据及事项证明无误。

2016年6月22日

经办人：

王鑫



2.如果不符，请列明不符事项。

年 月 日

经办人：

银行盖章：



姓 名 莫大伟  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1967/11/04  
Date of birth  
工作单位 北京京都会计师事务所有限  
Working unit 责任公司  
身份证号码 110102671104307  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.

2007年3月20日  
2007年3月20日

2014 2016 2012 2015 2010 2011 2013

valid for 2012

2014 2016 2012 2015 2010 2011 2013



姓 名 孙 鹏  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出 生 日 期 1977年12月07日  
Date of birth  
工 作 单 位 锦州正天会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身 份 证 号 码 210702197712070616  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Regist

CPA任职资格年检合格章  
BICPA  
2011

CPA任职资格年检合格章  
BICPA  
2012

CPA任职资格年检合格章  
BICPA  
2013

CPA任职资格年检合格章  
BICPA  
2014

CPA任职资格年检合格章  
BICPA  
2015

CPA任职资格年检合格章  
BICPA  
2016

年 月 日  
月 日

2011 2012 2013 2014 2015 2016



证书序号: WC.006727

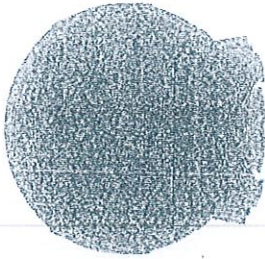
## 说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告



会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华  
办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

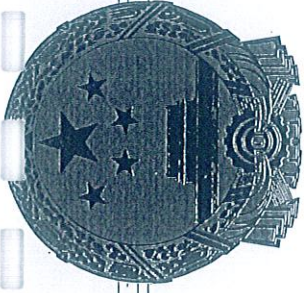
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

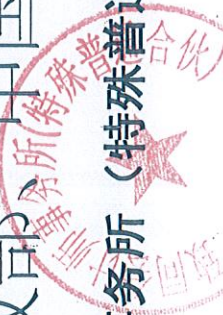


此告  
此件专用。复印无效  
报  
于业务

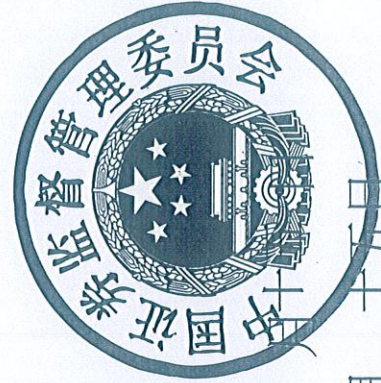
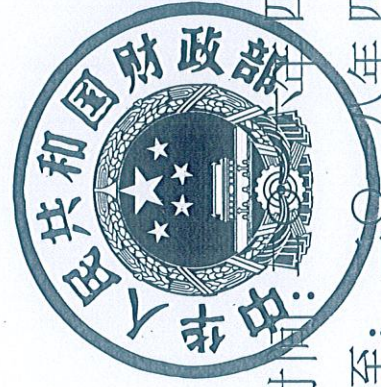
证书序号: 000443

# 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  
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



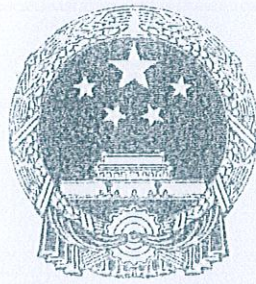
首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:



件仅用于业务  
用。复印无

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016年 0月 19日