

关于北京兆易创新科技股份有限公司
标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况的
专项核查报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于北京兆易创新科技股份有限公司标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况的专项核查报告

中兴华专字（2019）第 010218 号

北京兆易创新科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”）《北京兆易创新科技股份有限公司关于上海思立微电子科技有限公司 2018 年度业绩完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是兆易创新管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对兆易创新管理层编制的《北京兆易创新科技股份有限公司关于上海思立微电子科技有限公司 2018 年度业绩完成情况的说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《北京兆易创新科技股份有限公司关于上海思立微电子科技有限公司 2018 年度业绩完成情况的说明》不存在重大错报。在审核工作中我们结合兆易创新实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，兆易创新编制的《北京兆易创新科技股份有限公司关于上海思立微电子科技有限公司 2018 年度业绩完成情况的说明》，在所有重大方面公允反映了上海思立微电子科技有限公司实际盈利数。

本专项审核报告仅供了解贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金的标的公司上海思立微电子科技有限公司的 2018 年度业绩承诺完成情况，
不适用于其他任何目的。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 6 月 6 日

北京兆易创新科技股份有限公司

关于上海思立微电子科技有限公司 2018 年度业绩承诺

实现情况的说明

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于上海思立微电子科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。

一、北京兆易创新科技股份有限公司收购上海思立微电子科技有限公司的基本情况

根据公司 2018 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年度股东大会、2018 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第三十次会议和 2018 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第三十五次会议决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购联意（香港）有限公司、青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）、上海正芯泰企业管理中心（有限合伙）、合肥晨流投资中心合伙企业（有限合伙）、上海思芯拓企业管理中心（有限合伙）、青岛民芯投资中心（有限合伙）、杭州藤创投资管理合伙企业（有限合伙）、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、上海普若芯企业管理中心（有限合伙）、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“交易标的”）。

本公司根据《购买资产协议》及其补充协议，经交易双方友好协商，标的资产的交易价格由交易双方在具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的标的资产截至评估基准日的评估值基础上进行协商一致确定。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟收购上海思立微电子科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 1146 号），上海思立微电子科技有限公司 100%股权截至评估基准日的评估值为 173,980.69 万元。经公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商，参考上述评估值，各方协商一致确定本次交易标的资产的交易价格为 170,000.00 万元。其中股份支付对价为 144,500.00 万元，现金支付对价为 25,500.00 万元。

二、标的公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度期间内业绩承诺情况

经双方协商及确认，交易对方作为业绩承诺方，承诺标的公司在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计应不低于 32,100 万元。

如标的公司业绩承诺期届满后未能实现上述部分或全部指标，则应按照《补偿协议》约定的条款和条件以股份或现金方式向公司进行补偿。

三、标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况

单位：万元

标的公司名称	2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
上海思立微电子科技有限公司	9,507.19
合计	9,507.19

北京兆易创新科技股份有限公司

2019 年 6 月 6 日



营业执照

(副本)
(3-1)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

2018

年 12 月 07 日



证书序号: 00000066

说明

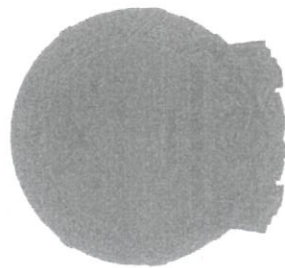
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2013年2月9日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000446

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
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与检验合格。检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与检验合格。检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与检验合格。检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与检验合格。检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月31日



姓名 张明新
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-8-6
Date of birth
工作单位 北京恒信会计师事务所
Working unit
身份证号码 410305197808064020
Identity card No.



姓名 注册号
Name Registration No. 110001590121



姓名 注册号
Name Registration No. 110001590121

