

西藏旅游股份有限公司
非公开发行股票募集资金
验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
- 附件 2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
- 附件 3. 验资事项说明	5-6

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

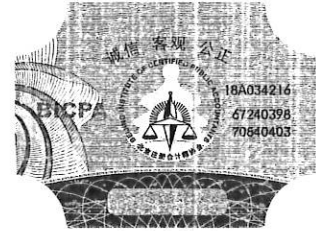
北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

验资报告



XYZH/2018CDA10025

西藏旅游股份有限公司:

我们接受委托, 审验了西藏旅游股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2018年2月27日新增注册资本及股本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、公司章程的要求出资, 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189,137,931.00元, 股本为人民币189,137,931.00元。根据贵公司第六届董事会第四十九次会议审议通过及2016年年度股东大会会议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]43号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过37,827,586股新股。贵公司实际非公开发行人民币普通股股票37,827,586股, 每股面值人民币1元, 发行价格为每股15.36元, 由上海京遥贸易有限公司、乐清意诚电气有限公司以货币资金出资认购。经我们审验, 截止2018年2月27日, 贵公司已收到上述特定投资者认缴股份, 募集资金合计为人民币581,031,720.96元(人民币伍亿捌仟壹佰零叁万壹仟柒佰贰拾元玖角陆分), 扣除承销费、律师费、验资费及其他发行费用11,424,528.30元(不含税), 本次非公开发行股票募集资金净额为人民币569,607,192.66元, 其中: 股本人民币37,827,586.00元、资本公积人民币531,779,606.66元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本及实收资本(股本)均为人民币189,137,931.00元, 业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2011年4月25日出具的XYZH/2010CDA5051号《验资报告》验证。截至2018年2月27日, 贵公司变更后的累计注册资本为人民币226,965,517.00元, 实收资本(股本)为人民币226,965,517.00元。

本验资报告仅供贵公司为非公开发行人民币普通股之目的，向相关监管机构申请备案、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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

郝颖



中国注册会计师：

蔡蓉



中国 北京

二〇一八年二月二十八日

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年2月27日止

被审单位名称：西藏旅游股份有限公司		新增注册资本的实际出资情况										货币单位：人民币元
股东名称	认缴新增注册 本	新增注册						合计	其中：实收资本			
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	金额		占新增注 册资本比 例	金额	占新增注 册资本比 例	
上海京遥贸易有限公司	26,592,800.00	26,592,800.00					26,592,800.00	26,592,800.00	70.30%	26,592,800.00	70.30%	
乐清意诚电气有限公司	11,234,786.00	11,234,786.00					11,234,786.00	11,234,786.00	29.70%	11,234,786.00	29.70%	
合计	37,827,586.00	37,827,586.00					37,827,586.00	37,827,586.00	100.00%	37,827,586.00	100.00%	

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2018年2月27日止

股东名称	认缴注册资本				实收资本				货币单位：人民币元	
	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 本总额比 例	金额	占注册资 本总额比 例		
一、有限售条件流通股										
非公开发行人民币普通股			37,827,586.00	16.67%			37,827,586.00	37,827,586.00	16.67%	
有限售条件流通股小计			37,827,586.00	16.67%			37,827,586.00	37,827,586.00	16.67%	
二、无限售条件流通股										
人民币普通股	189,137,931.00	100.00%	189,137,931.00	83.33%	189,137,931.00	100.00%	189,137,931.00	189,137,931.00	83.33%	
无限售条件流通股小计	189,137,931.00	100.00%	189,137,931.00	83.33%	189,137,931.00	100.00%	189,137,931.00	189,137,931.00	83.33%	
合计	189,137,931.00	100.00%	226,965,517.00	100.00%	189,137,931.00	100.00%	37,827,586.00	226,965,517.00	100.00%	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由西藏国际体育旅游公司、西藏天然矿泉水公司、西藏交通工业总公司、西藏自治区信托投资公司、西藏农牧业机械（集团）总公司发起，采用募集方式设立的股份有限公司。成立于 1996 年 6 月 27 日，注册资本 5,000 万元人民币。经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）[证监发审字（1996）170 号、（1996）171 号]批准，向社会公开发行人民币 A 种股票 1,500 万股。公司股票于 1996 年 10 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

经中国证监会“证监发行字（2007）44 号”文《关于核准西藏圣地股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，西藏圣地非公开发行人民币普通股 3,000 万股（每股面值 1 元）。发行后注册资本及股本变更为 11,000 万元。

经中国证监会“证监许可[2011]518 号”文《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股 24,137,931 股（每股面值 1 元）。发行后注册资本及股本变更为 189,137,931 元。

贵公司原注册资本为人民币 189,137,931 元，实收资本（股本）为人民币 189,137,931 元，西藏自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照注册号为 540000100002519。

根据贵公司第六届董事会第四十九次会议审议通过及 2016 年年度股东大会会议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，贵公司申请增加注册（实收）资本人民币 37,827,586.00 元，变更后的注册（实收）资本为人民币 226,965,517.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第六届董事会第四十九次会议审议通过及 2016 年年度股东大会会议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 37,827,586 股新股。贵公司本次实际非公开增发每股面值人民币 1 元的普通股 37,827,586 股，增加注册资本人民币 37,827,586.00 元。变更后的注册资本为人民币 226,965,517.00 元，实收资本（股本）为人民币 226,965,517.00 元。

三、审验结果

根据我们的审验，截至 2018 年 2 月 27 日止，贵公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股 37,827,586 股，每股价格 15.36 元，募集资金合计 581,031,720.96 元。该股款由主承销商、保荐机构中信建投证券股份有限公司扣除承销费保荐费 9,010,000.00 元（含税）后，将剩余募集资金 572,021,720.96 元于 2018 年 2 月 27 日汇入贵公司在工商银行西藏分行营业部开立的账号为 0158000129000174753 的募集资金专项账户内。

贵公司本次非公开发行累计发生承销保荐费和其他发行费用共计人民币 11,424,528.30 元（不含税），扣除上述发行费用后，公司募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元，其中新增注册资本人民币 37,827,586.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 531,779,606.66 元。贵公司拟变更后的注册资本 226,965,517.00 元，实收资本（股本）为人民币 226,965,517.00 元。

随附：银行询证函、银行回单

银行询证函

编号:

致工商银行西藏分行营业部 (以下简称“贵行”) :

本公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司截至2018年2月27日非公开发行A股资金实缴情况进行审核,按照国家有关法律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(单位)与贵行的相关信息,下列1-11项信息出自本公司的记录:

- (1) 如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章;
- (2) 如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和盖章。

回函请直接寄至信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计一部 龙祥云

地址及联系方式如下:四川省成都市交子大道88号中航国际广场B栋8楼

邮编:610041 电话:(028)62991888 传真:(028)62922666

本公司谨授权贵行可从本公司银行账户支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2018年2月27日止,本公司银行存款、借款账户余额等列示如下:

1. 银行存款

账户名称	银行账号	币种	利率	余额	起止日期 (活期/定期/保证金)	是否被抵押 或质押或其他限制	备注

除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。

注:“起止日”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;
“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。

2. 银行借款

借款人名称	银行账号	币种	余额	借款日期	到期日期	利率	抵(质)押品/保证人	备注

除上述列示的银行借款外,本公司并无其他自贵行的借款。

注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。

3. 自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户

账户名称	银行账号	币种	注销账户目

本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。



4. 本公司作为贷款方的委托贷款

账户名称	银行账号	资金借入方	币种	利率	余额	贷款起止日期	备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5. 本公司作为借款方的委托贷款

账户名称	银行账号	资金借出方	币种	利率	余额	贷款起止日期	备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6. 担保（包括保函）

(1) 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保收益人的担保

被担保人	担保方式	担保金额	担保到期日	担保合同编号	备注

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

(2) 贵行向本公司提供的担保

被担保人	担保方式	担保金额	担保到期日	担保合同编号	备注

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的担保。

7. 本公司为出票人且由贵行承兑而未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码	承兑银行名称	结算账户账号	票面金额	出票日	到期日

除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。

8. 本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

商业汇票号码	付款人名称	承兑人名称	票面金额	票面利率	出票日	到期日	贴现日	贴现率	贴现净额

除上述列示的商业汇票外，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票。

9. 本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

商业汇票号码	承兑人名称	票面金额	出票日	到期日

不
分
部
局

会
计
专
用

除上述所列示的商业汇票外，本公司并无其他由贵行托收的商业汇票。

10. 本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不能撤销信用证

信用证号码	受益人	信用证金额	到期日	未使用金额

除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无其他由贵行开具的、未履行完毕的其他不能撤销的信用证。

11. 本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合同

类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额	汇率	交收日期
银行卖了公司					
公司卖了银行					

除上述列示的外汇买卖合同外，本公司并无其他与贵行未履行完毕的外汇买卖合同。

12. 本公司存放于贵行托管的有价证券或其他产权文件

有价证券或其他产权文件名称	产权文件编号	数量	金额

除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无其他存放贵行的有价证券或其他产权文件。

13. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	币种

除上述列示的银行理财产品外，本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。

14. 其他

截止 2018 年 2 月 27 日止，本公司缴入的资金列示如下

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2018 年 2 月 27 日	0158000129000174753	人民币	572,021,720.96	西藏旅游非公开	
合计金额（大写）	伍亿柒仟贰佰零贰万壹仟柒佰贰拾玖元玖角陆分					

注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如欠银行的其他负债或者有负债，除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。

(预留印鉴)






巴桑玉珍



巴桑玉珍

序号:00158 01154 20180 22815 5942
账号/卡号:01580 00129 00017 4753
验证码:CA538 2DE50 11

(此页无正文,为《银行询证函》之签字盖章页)

经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。	
 (银行盖章)	
2018年2月28日	
经办人: 	职务: 柜员 电话: 6898018
现场复核人:  邓秋	职务: 柜员 电话: 6898018
经本行核对,存在以下不符之处。	
(银行盖章)	
年 月 日	
年 月 日	经办人: 职务: 电话:
	复核人: 职务: 电话:

说明:

1. 本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师审计目的。
2. 注册会计师可根据审计要求,从本函所列示的1-14项中选择所需函证的项目,对不适用的项目,应当将项目中的表格用斜线划掉。
3. 本函应有被审计单位加盖骑缝章。

骑

ICBC  中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2018年02月27日

回单编号:18058000001

付款人户名:中信建投证券股份有限公司

付款人账号:320766254539

付款人开户行:中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

收款人户名:西藏旅游股份有限公司

收款人账号:0158000129000174753

收款人开户行:西藏自治区分行营业部

币种:人民币(本位币)

金额(小写):

572,021,720.96

金额(大写):伍亿柒仟贰佰零贰万壹仟柒佰贰拾元零玖角陆分

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:西藏旅游非公开

渠道:柜面交易

交易机构号:0015800001

记账柜员:01152

交易代码:09960

用途:

附言:西藏旅游非公开 支付交易序号:78363110 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2018-02-27

业务类型(种类):普通汇兑

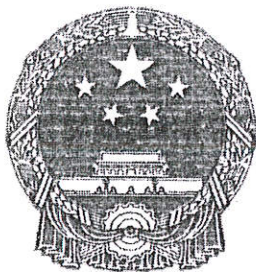


1004 210 x 142.5mm 70g

打印次数:2 机打回单注意重复

打印日期:2018年02月28日 打印柜员:01154

编号: 1 03051554



营 业 执 照

(副 本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名 称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成 立 日 期 2012年03月02日

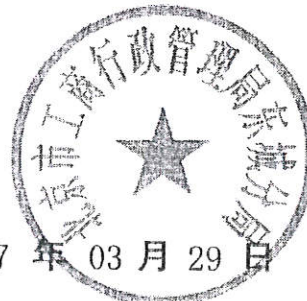
合 伙 期 限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

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

登 记 机 关



2017 年 03 月 29 日

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。

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人杨锡光签署由我事务所出具的西藏旅游股份有限公司验资报告（报告号为XYZH/2018CDA10025）。

特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人

主任会计师

2018年2月28日



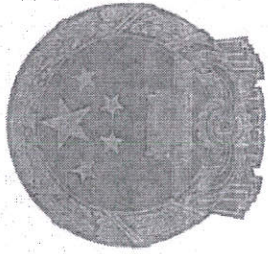
证书序号: NO. 019886

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



会计师事务所 执业证书

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010135

注册资本(出资额):

3530万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



30/10/17

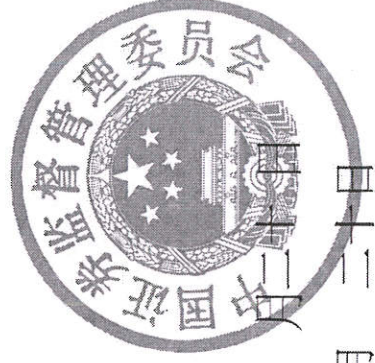
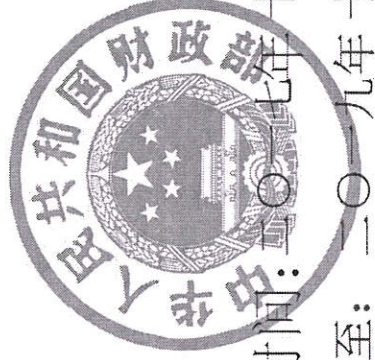


证书序号：000198

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16 发证时间：二〇一〇年十月三十日

证书有效期至：二〇一九年十月三十日

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

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out 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

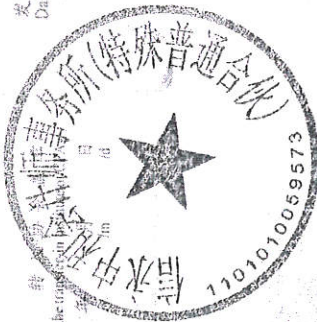
同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

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

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



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.

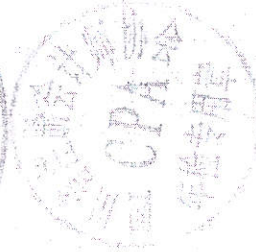
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



2006年10月31日
Date of Issuance

证书编号: 510100410704
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1993年11月1日
Date of Issuance



姓名: 杨锡元
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1963-01-15
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司成都分公司
Working unit
身份证号码: 510103630115283
Identity card No.



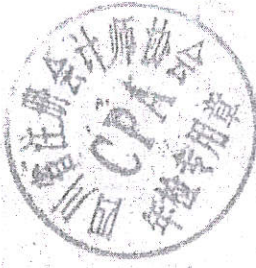
2009年3月18日
Date

2009年3月18日
Date

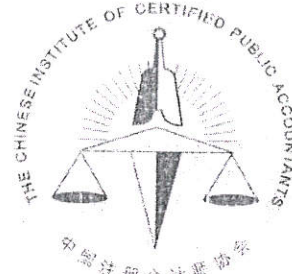
年度检验登记

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.



2007年12月31日



证书编号: 510100023053

No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年10月21日

Date of Issuance



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



姓名: 蔡敏
Full name: 蔡敏
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1969-10-12
Date of birth: 1969-10-12
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit: 四川君和会计师事务所
身份证号码: 510102196910126565
Identity card No.: 510102196910126565



转出日期: 2010年10月20日

Date of transfer: 2010年10月20日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

蔡敏 信永中和会计师事务所
蔡敏 信永中和会计师事务所

转出日期: 2012年12月20日

Date of transfer: 2012年12月20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

转出日期: 2011年11月4日

Date of transfer: 2011年11月4日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日期

Date