

关于北京兆易创新科技股份有限公司  
标的资产 2019 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 2019年度业绩承诺实现情况的专项核查报告

中兴华专字（2020）第010047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”）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2019年度业绩承诺实现情况的说明》，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2019年度业绩承诺实现情况的说明》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年度业绩承诺实现情况的说明》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2019年度业绩承诺实现情况的说明》，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业绩承诺实现金额。

本审核报告仅供兆易创新 2019 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

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：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2020年3月25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 2019 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 2019 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

##### 1、交易方案

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（以下简称“交易对方”）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“标的资产”）。

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），标的资产截至评估基准日的评估值为 173,980.69 万元。经公司与交易对方协商，参考上述评估值，各方协商一致确定本次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。

## 2、实施情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]835号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的标的公司100%股权。标的资产作价170,000.00万元，其中，以向交易对方发行股份的方式支付交易对价144,500.00万元，发行股份购买资产的价格为63.69元/股，发行股份数量为22,688,014股；以现金方式支付交易对价25,500.00万元。

2019年5月31日，标的公司领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，交易对方合计持有的标的公司100%股权已变更登记至公司名下。至此，标的资产的过户手续已办理完成，变更后公司持有标的公司100%股权，标的公司变更成为公司的全资子公司。

### 二、标的资产2018年度、2019年度和2020年度期间内业绩承诺情况

据2018年1月《北京兆易创新科技股份有限公司与上海思立微电子科技有限公司全体股东之补偿协议》约定，经双方协商及确认，交易对方作为业绩承诺方，承诺标的资产在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。

若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、标的资产2019年度业绩承诺实现情况

标的资产2019年度扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润即2019年度业绩承诺实现金额为9,123.02万元，累计业绩承诺实现金额18,630.21万元。

北京兆易创新科技股份有限公司

2020年3月25日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
备案、许可、监  
管信息

(副本)(5-1)

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

负责人 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

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



2019年11月20日

登记机关

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000066

### 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：北京市财政局  
二〇一八年 二月 九日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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16层

组织形式：特殊普通合伙

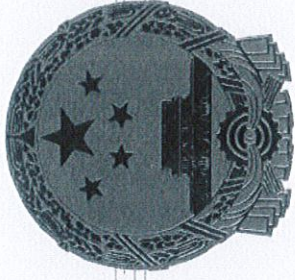
执业证书编号：11000167

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



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
（社会信用代码）  
审计报告专用章



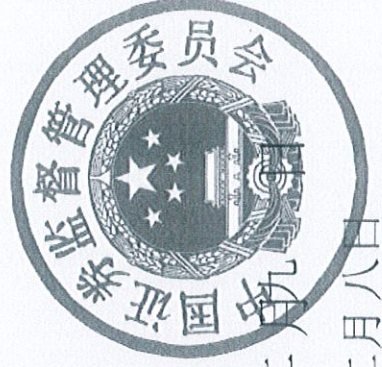
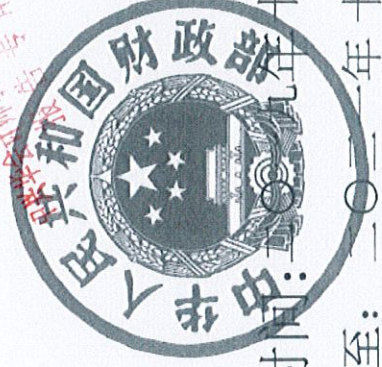
证书序号: 000368

# 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：二〇二一年十二月八日  
证书有效期至：二〇二一年十二月八日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 汪明妍  
性别: 女  
出生日期: 1978-8-6  
工作单位: 中普信恒信会计师事务所  
身份证号码: 410305197808064020



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



2014




2015

姓名: 汪明妍  
注册编号: 11200190021

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants  
2017年6月13日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理一年一度检验登记。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013



2010

2009年3月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理一年一度检验登记。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011



2012

2017年3月1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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

同意调出  
Agree the holder to be transferred to:

2015年8月15日

2015年1月15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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

同意调出  
Agree the holder to be transferred to:

2017年12月1日

2017年12月1日

中兴会计师事务所(普通合伙)  
1101020112888

(普通合伙)



姓 名 魏润平  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1991-04-23  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 360111199104232517  
Identity card No. \_\_\_\_\_

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 魏润平 注册



年度检验合格  
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: 110001670291  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 08 月 15 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /

注册