

重庆小康工业集团股份有限公司

验资报告

大信验字[2020]第 2-00020 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验 资 报 告

大信验字[2020]第 2-00020 号

重庆小康工业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年4月10日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规得规定以及协议、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实收资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909,200,000.00元，股本为909,200,000.00元。根据贵公司2019年11月15日第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司向东风汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]548号）核准，同意贵公司向东风汽车集团有限公司发行327,380,952股股份购买相关资产（详见“附件3验资事项说明之二”）。

贵公司申请以发行股份方式增加注册资本327,380,952.00元。经我们审验，截止2020年4月10日止，贵公司收到新增注册资本人民币327,380,952.00元，变更后的注册资本为人民币1,236,580,952.00元。

贵公司尚未在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理新增股份登记。

截止2020年4月10日，东风小康汽车有限公司50%股权已完成过户手续。

由于上述审验程序不构成根据公认审计准则所进行的审计，因此我们不对贵公司的财务报表及任何其他财务资料发表意见。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币909,200,000.00元，股本人民币909,200,000.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月28日出具大



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

信验字 [2017] 第2-00073号验资报告。截至2020年4月10日止，变更后的注册资本人民币1,236,580,952.00元、累计股本人民币1,236,580,952.00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
- 附件2：注册资本及股本变更前后对照表
- 附件3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十二日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

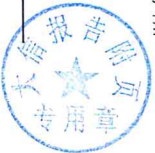
截至 2020 年 4 月 10 日止

被审验单位名称：重庆小康工业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况						其中：股本		
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	股权	合计	占新增注 册资本比 例（%）	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例 （%）
									金额	
一、有限售条件股份	327,380,952.00					327,380,952.00	327,380,952.00	100.00		
二、无限售条件流通股股份										
三、股份总数	327,380,952.00					327,380,952.00	327,380,952.00	100.00		





附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2020年4月10日止

被审验单位名称：重庆小康工业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	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	增加额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	6,560,000.00	0.70	333,940,952.00	26.35	6,560,000.00	0.70	327,380,952.00	26.35
二、无限售条件流通股股份	933,385,673.00	99.30	933,385,673.00	73.65	933,385,673.00	99.30	933,385,673.00	73.65
合 计	939,945,673.00	100.00	1,267,326,625.00	100.00	939,945,673.00	100.00	327,380,952.00	100.00

附件3

验资事项说明

一、公司基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2007年5月11日，在重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局领取注册号为500106000013462 1-1-1的企业法人营业执照，注册地位于重庆市沙坪坝区金桥路61-1号，法定代表人：张兴海，注册资本：750,000,000.00元

本公司原名“重庆渝安控股有限公司”，系由张兴海、张兴明、张兴礼三位自然人股东（以下简称“张兴海等三位股东”）以货币资金出资设立的有限责任公司，申请设立登记时的注册资本为人民币5,000万元，由全体股东分2期缴足。首次出资额为2,500万元，各股东均以货币资金缴纳，2007年4月27日业经重庆海特会计师事务所有限公司出具的海特验字[2007]第H008号验资报告验证；2007年6月14日，各方股东以货币资金缴纳第2期出资2,500万元，业经重庆海特会计师事务所有限公司出具的海特验字[2007]第H010号验资报告验证，其中：张兴海累计缴纳2,500万元，占注册资本的50%；张兴明累计缴纳1,250万元，占注册资本的25%；张兴礼累计缴纳1,250万元，占注册资本的25%。

2007年11月7日，本公司收到张兴海等三位股东以货币资金增加注册资本2,500万元，注册资本变更为7,500万元，重庆海特会计师事务所有限公司于2007年11月9日出具的海特验字[2007]第H018号验资报告验证。

2008年12月30日，本公司收到张兴海等三位股东以货币资金增加注册资本2,922.55万元，注册资本变更为10,422.55万元，重庆海特会计师事务所有限公司于2008年12月31日出具的海特验字[2008]第H034号验资报告验证。

2009年1月31日，本公司收到张兴海等三位股东以对本公司债权增加注册资本5,577.45万元，注册资本变更为16,000万元，重庆海特会计师事务所有限公司于2009年3月24日出具的海特验字[2009]第H008号验资报告验证。上述用于出资的债权金额业经重庆海特会计师事务所有限公司出具的海特审字[2009]第H087号审计报告鉴证，并经重庆宏岭房地产土地资产评估有限公司出具的宏岭评发[2009]012号债权评估报告书予以确认。本公司对张兴海等三位股东债务形成的情况为，根据2008年12月8日，本公司与张兴海等三位股东签订的《股



权转让协议》以及渝安创新科技（集团）有限公司（以下简称“渝安集团”）《股东会决议》，本公司受让张兴海等三位股东持有的渝安集团95%的股权应支付的股权转让款5,577.45万元，其中：应付张兴海股权转让款2,937.50万元，应付张兴礼股权转让款1,319.975万元，应付张兴明股权转让款1,319.975万元，本次股权转让的价格以渝安集团的注册资本为准。

2009年4月16日，本公司名称变更为“重庆小康汽车控股有限公司”。

2009年5月21日，本公司收到张兴海等三位股东以货币资金增加注册资本4,000万元，注册资本变更为20,000万元，重庆海特会计师事务所有限公司于2009年5月26日出具的海特验字[2009]第H014号验资报告验证。

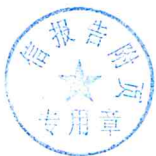
2009年10月19日，本公司收到张兴海等三位股东以货币资金增加注册资本4,000万元，注册资本变更为24,000万元，重庆海特会计师事务所有限公司于2009年10月20日出具的海特验字[2009]第H029号验资报告验证。其中：张兴海累计缴纳出资12,000万元，出资比例为50%；张兴礼累计缴纳出资6,000万元，出资比例为25%；张兴明累计缴纳出资6,000万元，出资比例为25%。张兴海等三位股东的累计货币出资额为18,422.55万元，占注册资本的76.76%。

2010年12月23日，经本公司股东会决议，原股东张兴海、张兴明、张兴礼将所持本公司股份以成本价协议转让给新股东重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容。股份转让完成后，本公司实收资本情况如下表所示：

投资者名称	投资金额	所占比例(%)
重庆小康控股有限公司	188,200,000.00	78.4167
重庆渝安汽车工业有限公司	25,110,000.00	10.4625
颜敏	9,420,000.00	3.9250
谢纯志	4,710,000.00	1.9625
陈光群	4,710,000.00	1.9625
张兴涛	4,710,000.00	1.9625
张容	3,140,000.00	1.3083
合计	240,000,000.00	100.00

2010年12月23日，本公司更名为“重庆小康汽车集团有限公司”，2010年12月27日，本公司吸收合并全资子公司渝安创新科技（集团）有限公司及小康汽车产业（集团）有限公司。

2011年4月29日，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为526,000,000.00元，各股东的持股比例不变，公司更名为“重庆小康工业集团股份有限公



司”。本次变更业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第 2-0013 号验资报告验证。

2011 年 6 月 23 日，本公司吸收华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）为新股东，华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）向本公司增资 27,684,211.00 元，公司注册资本变更为 553,684,211.00 元。本次变更业经大信会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 27 日出具大信验字[2011]第 2-0024 号验资报告验证。变更后本公司实收股本情况如下表所示：

投资者名称	投资金额	所占比例(%)
重庆小康控股有限公司	412,471,666.00	74.4958
重庆渝安汽车工业有限公司	55,032,750.00	9.9394
华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	27,684,211.00	5.0000
颜敏	20,645,500.00	3.7287
谢纯志	10,322,750.00	1.8644
陈光群	10,322,750.00	1.8644
张兴涛	10,322,750.00	1.8644
张容	6,881,834.00	1.2429
合计	553,684,211.00	100.00

2012 年 3 月 27 日，本公司以资本公积转增股本 196,315,789.00 元，变更后注册资本为人民币 750,000,000.00 元。变更后本公司实收股本情况如下表所示：

投资者名称	投资金额	所占比例(%)
重庆小康控股有限公司	558,718,500.00	74.4958
重庆渝安汽车工业有限公司	74,545,500.00	9.9394
华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	37,500,000.00	5.0000
颜敏	27,965,250.00	3.7287
谢纯志	13,983,000.00	1.8644
陈光群	13,983,000.00	1.8644
张兴涛	13,983,000.00	1.8644
张容	9,321,750.00	1.2429
合计	750,000,000.00	100.00

2015 年 12 月，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1021 号”文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股 142,500,000.00 股，2016 年 6 月公开发行后总股本增加为 892,500,000.00 元。

2017 年 7 月 20 日公司第四次临时股东大会、2017 年 8 月 17 日公司第三届董事会第五次



会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司申请向 29 名激励对象以每股 10.27 元的价格发行 1,670.00 万股股票，相应增加注册资本人民币 16,700,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 909,200,000.00 元。

2019 年 11 月 15 日第三次临时股东大会、2019 年 10 月 29 日第三届董事会第三十二次会议通过《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及修订稿，公司非公开发行股票增加注册资本人民币 327,380,952.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,236,580,952.00 元。

二、本次股本变更情况

根据贵公司 2019 年 11 月 15 日第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司向东风汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]548号）核准，同意本公司向东风汽车集团有限公司发行 327,380,952 股股份购买相关资产。

本公司原注册资本为人民币 909,200,000.00 元，股本为 909,200,000.00 元，本次发行成功后，本公司将增加注册资本人民币 327,380,952.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,236,580,952.00 元，股本为人民币 1,236,580,952.00 元。

三、发行新股购买资产情况

本次交易前，公司已持有控股子公司东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”）50% 股权。本次交易公司拟以通过发行股份的方式，向东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车集团”）购买其所持有的东风小康 50% 股权。本次交易完成后，公司将持有东风小康 100% 的股权。

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第 439 号《资产评估报告》，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，东风小康 100% 的股权的评估值为 769,858.20 万元，东风小康经审计的合并报表归属于母公司账面净资产 272,185.08 万元，增值 497,673.12 万元，评估增值率为 182.84%。公司拟通过发行股份的方式购买标的资产，本次购买标的资产涉及的发行股份价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，确定为 11.76 元/股。本次交易标的资产东风小康 50% 股权的交易作价确定为 385,000.00 万元。



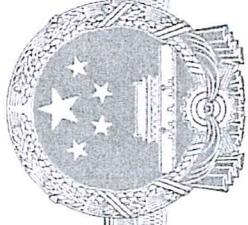
四、审验结果

经我们审验，截止2020年4月10日止，贵公司以发行股份购买的东风小康汽车有限公司50%股权，已经过户到本公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕；支付的对价计入股本327,380,952.00元，溢价部分计入资本公积。贵公司变更后的注册资本为人民币1,236,580,952.00元，股本为人民币1,236,580,952.00元（每股面值1元）。

四、其他事项

贵公司营业执照注册资本为909,200,000.00元，与本验资报告附件2《注册资本及股本变更前后对照表》内变更前注册资本939,945,673.00元的差异30,745,673.00元，系小康转债转为公司股份共35,965,673.00股，公司根据《关于回购注销部分限制性股票的议案》回购注销注册资本5,220,000.00股，上述注册资本的变动尚未办理工商变更登记。





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



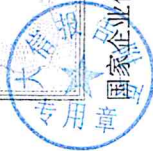
登记机关

2020年01月17日

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。

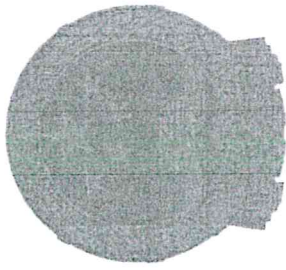
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





证书序号: 0000119



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

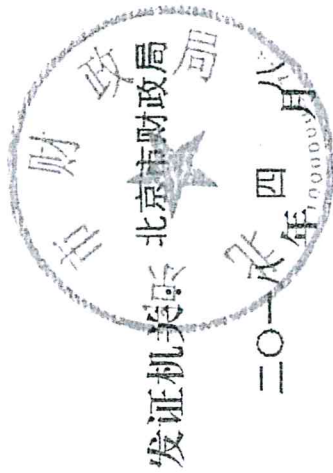
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号:

11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



证书序号：000354

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

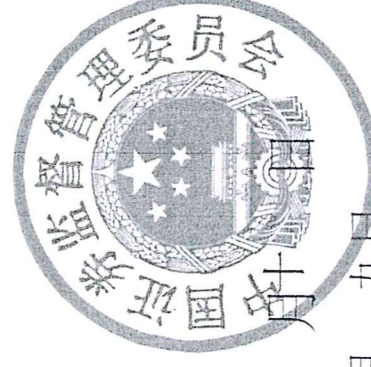
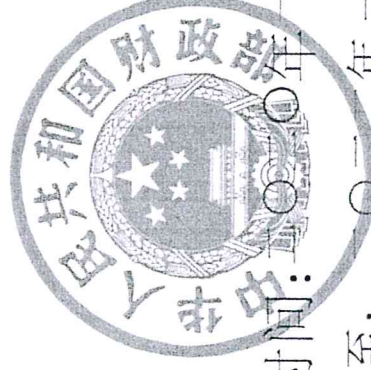
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

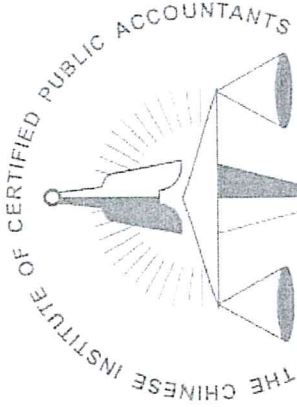
首席合伙人：胡咏华

证书号：08

发证时间：二〇〇二年一月九日

证书有效期至：二〇〇三年一月九日





姓名 胡涛

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-07-04

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司湖北分所

Working unit

身份证号码 420121770704221

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.

胡涛 (420003204827)

2019年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420003204827

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 **9** 月 **1** 日





姓名	刘畅
Full name	刘畅
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-09-01
Date of birth	1989-09-01
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码	421125198909014649
Identity card No.	421125198909014649



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

110101410211

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 06 月 23 日

年 月 日

刘畅 (110101410211)

2019年已通过

