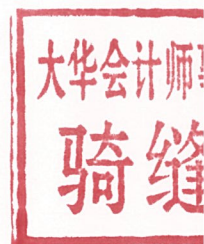


中体产业集团股份有限公司

验资报告

大华验字[2020]000398号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中体产业集团股份有限公司

验资报告

(截止 2020 年 6 月 17 日)

	目录	页次
一、	验资报告	1-4
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1-2
	注册资本变更前后对照表	1-3
	验资事项说明	1-7

验资报告

大华验字[2020]000398号

中体产业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”）截至2020年6月17日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律、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、完整是全体股东及中体产业的责任。我们的责任是对中体产业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，我们结合中体产业的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

中体产业原注册资本为人民币843,735,373.00元，股本为人民币843,735,373.00元。经公司于2018年12月24日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过，并于2020年4月17日经中国证券监督管理委员会《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2020]739号）”核准，批复内容如下：“一、核准你公司向华体集团有限公司发行39,900,052股股份、向国家体育总局体育器材装备中心发行

10,291,029 股股份、向吉林省体育局夏季竞技运动保障中心发行 1,601,710 股股份、向江西省体育总会发行 1,601,710 股股份、向湖北省体育总会发行 1,601,710 股股份、向海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）发行 1,601,710 股股份、向贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）发行 1,601,710 股股份、向昆明体育电子设备研究所发行 1,601,710 股股份、向西藏自治区竞技体育管理中心发行 1,601,710 股股份、向国家体育总局体育基金管理中心发行 800,855 股股份、向天津市人民体育馆发行 800,855 股股份、向河北省全民健身活动中心发行 800,855 股股份、向江苏省体育总会发行 800,855 股股份、向浙江省体育竞赛中心发行 800,855 股股份、向河南省体育局机关服务中心发行 800,855 股股份、向湖南省体育总会发行 800,855 股股份、向广东省体育局机关服务中心发行 800,855 股股份、向青海省体育总会发行 800,855 股股份、向宁夏体育总会发行 800,855 股股份、向新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心发行 800,855 股股份购买相关资产。二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 53,712.53 万元。”

经我们审验，截至 2020 年 6 月 17 日止，华体集团、华体物业、装备中心、基金中心等 21 名交易对方将持有的中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）51%股权、中体彩印务技术有限公司（以下简称“中体彩印务”）30%股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司（以下简称“国体认证”）62%股权以及北京华安联合认证检测中心有限公司（以下简称“华安认证”）100%股权已变更至中体产业

名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。中体彩科技、中体彩印务、国体认证、华安认证相关股权以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估并出具沃克森评报字[2019]第 1323 号、沃克森评报字[2019]第 1308 号、沃克森评报字[2019]第 1240 号及沃克森评报字[2019]第 1242 号资产评估报告，交易各方以前述评估结果为依据认定本次交易中体彩科技 51%股权的交易作价确定为 62,490.72 万元，中体彩印务 30%股权的交易作价确定为 25,806.87 万元，国体认证 62%股权的交易作价确定为 14,943.23 万元及华安认证 100%股权的交易作价确定为 2,484.23 万元，本次重组标的资产的整体作价合计为 105,725.06 万元，由中体产业以发行股份以及支付现金的方式支付本次重组的全部交易对价。上述股份发行后，中体产业的股本增加 70,488,883.00 元。

同时我们注意到，中体产业 2011 年 4 月 20 日，经中体产业 2010 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 80,355.7498 万股为基数，每 10 股派发红股 0.5 股，共计分配股利 40,177,875.00 元。权益分派实施后，总股本增至 84,373.5373 万股。2012 年 6 月 13 日，北京兴华会计师事务所对本次增资进行验资，出具《验资报告》（（2012）京会兴验字第 01010102 号），注册资本已全部实缴。本次增资前，中体产业注册资本为人民币 843,735,373.00 元，股本为人民币 843,735,373.00 元，截至 2020 年 6 月 17 日止，变更后的累计注册资本为人民币 914,224,256.00 元，股本为人民币 914,224,256.00 元。

本验资报告仅供中体产业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，不应被视为是对中体产业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，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(合伙人)

陈伟



中国注册会计师：

迟国栋



二〇二〇年六月十七日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 6 月 17 日止

公司名称: 中体产业集团股份有限公司
货币单位: 人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						合计	其中: 实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他			
华体集团有限公司	40,057,138.00					40,057,138.00	40,057,138.00	40,057,138.00	
国家体育总局器材装备中心	10,331,545.00					10,331,545.00	10,331,545.00	10,331,545.00	
国家体育总局体育基金管理中心	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00	
天津市人民体育馆	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00	
河北省全民健身活动中心	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00	
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	1,608,016.00					1,608,016.00	1,608,016.00	1,608,016.00	
江苏省体育总会	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00	
浙江省体育竞赛中心	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00	
江西省体育总会	1,608,016.00					1,608,016.00	1,608,016.00	1,608,016.00	

中体产业集团股份有限公司
 截止: 2020年6月17日
 新增注册资本实缴情况明细表

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
河南省体育局机关服务中心	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00
湖北省体育总会	1,608,016.00					1,608,016.00	1,608,016.00	1,608,016.00
湖南省体育总会	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00
广东省体育局机关服务中心	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00
海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)	1,608,016.00					1,608,016.00	1,608,016.00	1,608,016.00
贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)	1,608,016.00					1,608,016.00	1,608,016.00	1,608,016.00
昆明体育电子设备研究所	1,608,016.00					1,608,016.00	1,608,016.00	1,608,016.00
西藏自治区竞技体育管理中心	1,608,016.00					1,608,016.00	1,608,016.00	1,608,016.00
青海省体育总会	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00
宁夏体育总会	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00
新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	804,008.00					804,008.00	804,008.00	804,008.00
合计	70,488,883.00					70,488,883.00	70,488,883.00	70,488,883.00

中体产业集团股份有限公司
截止: 2020年6月17日
注册资本变更前对照表

注册资本变更前对照表

截至 2020 年 6 月 17 日止

公司名称: 中体产业集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本				
	变更前		变更后	变更前		变更后		
	金额	比例		金额	比例			
	金额	比例	金额	比例	本次增加额	金额	比例	
一、有限售条件的流通股								
国家体育总局体育基金管理中心	186,239,981.00	22.07%	187,043,989.00	20.46%	186,239,981.00	804,008.00	187,043,989.00	20.46%
华体集团有限公司			67,268,857.00	7.36%		40,057,138.00	67,268,857.00	7.36%
国家体育总局体育器材装备中心			12,805,336.00	1.40%		10,331,545.00	12,805,336.00	1.40%
天津市人民体育馆			804,008.00	0.09%		804,008.00	804,008.00	0.09%
河北省全民健身活动中心			804,008.00	0.09%		804,008.00	804,008.00	0.09%
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心			1,608,016.00	0.18%		1,608,016.00	1,608,016.00	0.18%
江苏省体育总会			804,008.00	0.09%		804,008.00	804,008.00	0.09%
浙江省体育竞赛中心			804,008.00	0.09%		804,008.00	804,008.00	0.09%
江西省体育总会			1,608,016.00	0.18%		1,608,016.00	1,608,016.00	0.18%
河南省体育局机关服务中心			804,008.00	0.09%		804,008.00	804,008.00	0.09%

中体产业集团股份有限公司
截止:2020年6月17日
注册资本变更前后对照表

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
湖北省体育总会			1,608,016.00	0.18%			1,608,016.00	1,608,016.00	0.18%
湖南省体育总会			804,008.00	0.09%			804,008.00	804,008.00	0.09%
广东省体育局机关服务中心			804,008.00	0.09%			804,008.00	804,008.00	0.09%
海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)			1,608,016.00	0.18%			1,608,016.00	1,608,016.00	0.18%
贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)			1,608,016.00	0.18%			1,608,016.00	1,608,016.00	0.18%
昆明体育电子设备研究所			1,608,016.00	0.18%			1,608,016.00	1,608,016.00	0.18%
西藏自治区竞技体育管理中心			1,608,016.00	0.18%			1,608,016.00	1,608,016.00	0.18%
青海省体育总会			804,008.00	0.09%			804,008.00	804,008.00	0.09%
宁夏体育总会			804,008.00	0.09%			804,008.00	804,008.00	0.09%
新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心			804,008.00	0.09%			804,008.00	804,008.00	0.09%
有限条件的流通股小计	186,239,981.00	22.07%	286,414,374.00	31.33%	186,239,981.00	22.07%	70,488,883.00	286,414,374.00	31.33%
二、无限售条件的流通股									
华体集团有限公司	27,211,719.00	3.23%			27,211,719.00	3.23%			

中体产业集团股份有限公司
 截止: 2020年6月17日
 注册资本变更前后对照表

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国家体育总局器材装备中心	2,473,791.00	0.29%			2,473,791.00	0.29%		
中央汇金资产管理有限责任公司	26,359,200.00	3.12%	26,359,200.00	2.88%	26,359,200.00	3.12%	26,359,200.00	2.88%
其他人民币普通股	601,450,682.00	71.28%	601,450,682.00	65.79%	601,450,682.00	71.28%	601,450,682.00	65.79%
无限售条件的流通股小计	657,495,392.00	77.93%	627,809,882.00	68.67%	657,495,392.00	77.93%	627,809,882.00	68.67%
合计	843,735,373.00	100.00%	914,224,256.00	100.00%	843,735,373.00	100.00%	914,224,256.00	100.00%
							70,488,883.00	

验资事项说明

一、基本情况

(一) 公司设立情况

1997 年 9 月 10 日，国家国有资产管理局下发《关于中体产业股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》（国资企发[1997]175 号），同意设立“中体产业股份有限公司”（以下简称“中体产业”）。

1997 年 9 月 23 日，中华人民共和国国家经济体制改革委员会下发《关于同意设立中体产业股份有限公司的批复》（体改生字[1997]153 号），同意由国家体委体育基金筹集中心、沈阳市房产实业有限公司、中华全国体育基金会、国家体委体育彩票管理中心和国家体委体育器材装备中心等为发起人，以募集方式设立中体产业。

1998 年 2 月 12 日，中体产业第一届股东大会决议同意设立“中体产业股份有限公司”。

1998 年 2 月 25 日，中体产业经中国证监会证监发字[1998]11 号文批准发行公众股 4,500 万股，发行后总股本为 18,000 万股。

1998 年 3 月 10 日，北京兴华会计师事务所出具《验资报告》（（98）京会兴字第 122 号），对公司发行公众股进行验资，经审验，公司注册资本已全部实缴。

中体产业设立时的股东及股权结构情况如下：

股份类别	股份数（万股）	比例（%）
国有法人股	13,500.00	75.00
其中：国家体委体育基金筹集中心	7,685.00	42.70
沈阳房产实业有限公司	4,320.00	24.00
中华全国体育基金会	715.00	3.97
国家体委体育彩票管理中心	715.00	3.97
国家体委体育器材装备中心	65.00	0.36

社会公众股	4,500.00	25.00
合计	18,000.00	100.00

- 注 1: 国家体委体育基金筹集中心已更名为基金中心
注 2: 国家体委体育彩票管理中心已更名为国家体育彩票中心
注 3: 国家体委体育器材装备中心已更名为装备中心

(二) 公司设立以来的股权变动情况

1、2000 年-2001 年，配股及送转股

2000 年 5 月 23 日，公司召开第三次股东大会，审议通过《公司 2000 年度增资配股方案》。

2000 年 8 月 31 日，根据中国证监会证监公司字[2000]126 号文和财政部财管字[2000]206 号文，公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 18,000 万股为基数，发行 1,511.40 万股。配股后，总股本增至 19,511.40 万股。

2001 年 5 月 22 日，公司召开第四次股东大会，审议通过《2000 年公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 19,511.40 万股为基数，按每 10 股送 1 股、每 10 股转增 2 股的比例实施送红股和资本公积转股，总股本增至 25,364.82 万股。

2001 年 10 月 28 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（（2001）京会兴字第 308 号），对本次配股及送转股进行验资，经审验，公司注册资本已全部实缴。

2、2005 年，股份转让及公司性质变更

2004 年 12 月 12 日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于中体产业集团股份有限公司部分国有股转让有关问题的复函》（国资产权[2004]1142 号），同意公司股东基金中心将其持有的中体产业 3,820 万股股票转让给金保利亚洲有限公司。

2005 年 5 月 24 日，商务部下发《商务部关于同意中体产业集团股份有限公司股权并购的批复》（商资批[2005]890 号），同意公司股东基金中心将其持有的中体产业 3,820 万股股票转让给金保利亚洲有限公司，公司变更为外商投资股

份有限公司。

2005 年 9 月 13 日，公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过《关于确认金保利亚洲有限公司受让本公司部分股权并授权董事会办理公司变更为外商投资股份有限公司具体事宜的议案》，同意基金中心向金保利亚洲有限公司转让所持有的中体产业 15.06%股份。

经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过并经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]1142 号文、中华人民共和国商务部以商资批[2005]890 号文批准，公司控股股东基金中心将其持有的公司国家法人股 3,820 万股转让给金保利亚洲有限公司，相关股权变更手续已办理完毕。通过上述股权变更，基金中心持有公司 6,361.60 万股，占公司总股本的 25.08%，仍为公司第一大股东，金保利亚洲有限公司持有公司 3,820 万股，占公司总股本的 15.06%。公司相应变更为外商投资股份有限公司。

3、2006 年，沈阳房产实业有限公司所持股权被拍卖

2006 年 11 月 6 日，根据辽宁省高级人民法院《协助执行通知书》（（2006）辽执字第 25 号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《股权司法冻结及司法划转通知》（2006 司冻 453 号），沈阳房产实业有限公司持有并被全部冻结的 5,634.72 万股国有法人股（占公司总股本的 22.21%），经司法拍卖，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划转过户给富邦资产管理有限公司、新理益集团有限公司、北京美华恒润科贸有限公司、上海汉晟信投资有限公司。本次过户完毕后，沈阳房产实业有限公司不再持有中体产业股份；富邦资产管理有限公司、新理益集团有限公司、北京美华恒润科贸有限公司、上海汉晟信投资有限公司分别持有中体产业 1,408.68 万股，均占中体产业总股本的 5.55%，并列成为中体产业第三大股东。

4、2007 年，股权分置改革

2007 年 2 月，依据国务院国资委于 2006 年 12 月 20 日出具的《关于中体产业集团股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权[2006]1532 号）

以及商务部出具的《商务部关于同意中体产业集团股份有限公司转股的批复》（商资批[2007]58 号），中体产业进行了股权分置改革，本次股权分置改革方案为公司非流通股股东以向流通股股东送股作为对价安排，获得流通权；全体非流通股股东以现有流通 A 股股本 7,605 万股为基数，向股权分置改革方案实施股权登记日（2007 年 1 月 30 日）登记在册的全体流通股股东每 10 股送 2.8 股，共需送出 2,129.4 万股。

同时，国家体育总局承诺，将一如既往地支持中体产业的发展。基金中心承诺在未来适当的时机，在符合国家法律法规的基础上，并履行相应的法律程序情况下，将可提供的优质资产尽可能优先注入中体产业。

5、2007 年-2008 年，送转股及转股

2007 年 4 月 12 日，经中体产业 2006 年股东大会审议通过，公司以总股本 25,364.82 万股为基数，按每 10 股送 0.5 股、每 10 股转增 7.5 股的比例实施送红股和资本公积转股，总股本增至 45,656.676 万股。

2007 年 6 月 27 日，北京兴华会计师事务所出具《验资报告》（（2007）京会兴验字第 1-42 号），对本次增资进行验资，注册资本已全部实缴。

2007 年 9 月 19 日，经中体产业 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本 45,656.676 万股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 6 股的方式增加总股本，总股本增至 73,050.6816 万股。

2007 年 11 月 2 日，北京兴华会计师事务所出具《验资报告》（（2007）京会兴验字第 1-83 号），对本次增资进行验资，注册资本已全部实缴。

2008 年 10 月 30 日，商务部下发《商务部关于同意中体产业集团股份有限公司增加注册资本等事项的复函》（商资批[2008]1344 号），同意公司 2006 年股东大会、2007 年第一次股东大会审议通过的增加注册资本事项，同时鉴于公司外资持股比例已低于 10%，公司不再持有外商投资企业批准证书。

6、2008 年，送转股

2008 年 8 月 29 日，经中体产业 2008 年第三次临时股东大会审议通过，公司以 2008 年 8 月的总股本 73,050.6816 万股为基数，按每 10 股派发 0.6 股，以资本公积按每 10 股转增 0.4 股的方式增加总股本，权益分派实施后，总股本增至 80,355.7498 万股。

2009 年 9 月 2 日，北京兴华会计师事务所出具《验资报告》（（2009）京会兴验字第 6-8 号），对本次增资进行验资，注册资本已全部实缴。

2010 年 1 月 25 日，天津市商务委员会下发《关于同意中体产业集团股份有限公司增加注册资本的批复》（津商务资管审[2009]19 号），同意中体产业增加注册资本的方案。

7、2011 年，公司性质变更

2011 年 2 月 10 日，天津市武清区商务委员会下发《关于中体产业集团股份有限公司企业性质变更的批复》（津武商务字[2011]11 号），鉴于金保利亚洲有限公司将其持有中体产业的股份全部售出，中体产业不再含有外资股份，经审核同意公司性质由合资企业变更为内资企业。

8、2011 年，送股

2011 年 4 月 20 日，经中体产业 2010 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 80,355.7498 万股为基数，每 10 股派发红股 0.5 股，共计分配股利 40,177,875.00 元。权益分派实施后，总股本增至 84,373.5373 万股。

2012 年 6 月 13 日，北京兴华会计师事务所出具《验资报告》（（2012）京会兴验字第 01010102 号），对本次增资进行验资，注册资本已全部实缴。

二、本次股本的变更情况

根据中体产业与交易对方签署的《购买资产协议》，并于 2018 年 9 月 21 日分别与交易对方签署《购买资产协议之补充协议》、2019 年 1 月 23 日分别与交易对方签署《购买资产协议之补充协议（二）》、2019 年 11 月 12 日分别与交易对方签署《购买资产协议之补充协议（三）》，中体产业向交易对方发行股份及支付现金购买资产的标的资产为中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩

科技”）51%股权、中体彩印务技术有限公司（以下简称“中体彩印务”）30%股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司（以下简称“国体认证”）62%股权以及北京华安联合认证检测中心有限公司（以下简称“华安认证”）100%股权。

鉴于上市公司于 2019 年 4 月 2 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。公司前述权益分派方案已于 2019 年 5 月 15 日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 7.65 元/股。上述发行价格及发行数量调整方案已经上市公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过。

中体产业于 2020 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2020]739 号）。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第八次会议、2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，同意以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派发现金股利 29,530,738.06 元（含税），尚余未分配利润 283,608,779.34 元结转至以后年度，本年度不进行资本公积转增股本。

2020 年 6 月 9 日，公司披露了《中体产业集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 12 日，除权除息日为 2020 年 6 月 15 日。上述利润分配方案于 2020 年 6 月 15 日实施完毕。

根据本次重组的《购买资产协议》及补充协议，在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，用于购买标的资产的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则作相应调整，股份发行数量随之调整。

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，根据上述公式，公司本次

交易向交易对方发行股份购买资产的股票发行价格由 7.65 元/股调整为 7.62 元/股，同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 70,212,456 股调整为 70,488,883 股。

中体产业原注册资本为人民币 843,735,373.00 元，股份总数为 843,735,373 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 843,735,373.00 元。本次股票发行后，中体产业的股份总数变更为 914,224,256 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 914,224,256.00 元。

三、发行新股购买资产情况

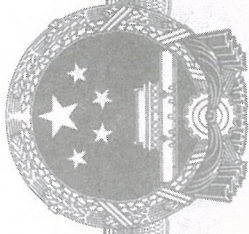
中体产业本次共计向上述股东发行股份 70,488,883 股，以购买中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体认证 62%股权以及华安认证 100%股权。本次交易标的资产作价为 105,725.06 万元，其中，股份支付对价为 53,712.53 万元，现金支付对价为 52,012.53 万元。本次交易发行股份购买资产应发行股份数量=（标的资产交易价格 - 现金支付部分）/发行价格。据此测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为 70,212,456 股。鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，根据上述公式，公司本次交易向交易对方发行股份购买资产的股票发行价格由 7.65 元/股调整为 7.62 元/股，同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 70,212,456 股调整为 70,488,883 股。上述股份发行后，中体产业股本增加 70,488,883 元。

四、审验结果

经我们审验，截至 2020 年 6 月 17 日止，上述股东合计持有的中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体认证 62%股权以及华安认证 100%股权已变更至中体产业名下。上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。

五、其他事项

另外我们注意到，截止验资报告日，中体产业本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的股份登记手续。



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

梁春, 杨雄

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; 无(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; 不得从事国家和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02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



2020年04月08日

登记机关

证书序号: 0000093

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》。

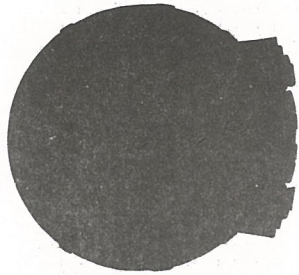


发证机关:

二〇一一年十一月三日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

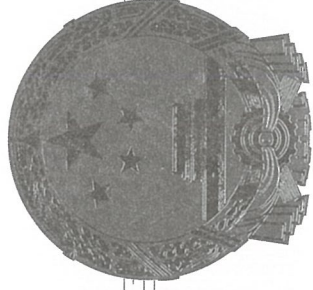
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





证书序号：000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号：01

发证时间：二〇二〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日

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





姓名: 陈伟
Full name: 陈伟

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1982-11-01
Date of birth: 1982-11-01

工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公
Working unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公

身份证号码: 341224198211010012
Identity card No. 341224198211010012

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

年度书费
Annual Fee

本证书有效期一年
This certificate is valid for one year after this renewal.

2015-04-01



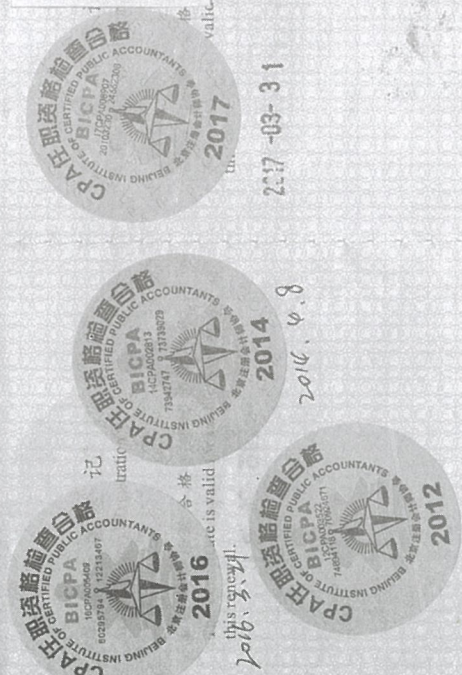
证书编号: 110090102676
No. of Certificate 110090102676

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

发证日期: 2010年11月16日
Date of Issuance 2010年11月16日



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



姓名: 陈伟
证书编号: 110000102676

2018-05-11

2017-03-31

2016.4.8

2016.3.31

2012年2月15日

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

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

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

2011年12月15日

2012年12月

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

2012年12月



姓名 迟国栋
Full name 迟国栋
性别 男
Sex 男
出生日期 1993-06-20
Date of birth 1993-06-20
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合
伙)
身份证号码 371121199306203811
Identity card No 371121199306203811



年度检验登记
Annual Renewal Registrat

姓名: 迟国栋
证书编号: 110101480378
2018-05-11
This certificate is valid
this renewal.

年 月 日
/ /



证书编号: 110101480378
No. of Certificate 110101480378
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会
发证日期: 2017 年 5 月 17 日
Date of Issuance 2017 / 5 / 17

