

上海飞乐音响股份有限公司

验资报告

# 验资报告

众会字(2020)第 6879 号

## 上海飞乐音响股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2020年8月19日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照国家相关法律、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985,220,002.00元, 实收资本(股本)为人民币985,220,002.00元。根据贵公司第十一届第十八次董事会会议决议、2020年第二次临时股东大会决议、以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1715号)的规定, 贵公司通过以每股发行价格人民币3.53元, 向与上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司、上海华谊(集团)公司、上海仪电电子(集团)有限公司、上海联和资产管理有限公司、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司、洪斌、陆凤英、龚德富、顾秋华、闻翔、赵萍、徐焕坚、胡军、李欣华、刘颖、郭梅、李呈昱、陆雪媛、朱肇梅、徐振、徐建平、方家明、张祥生和饶明强发行1,273,360,809股股份购买上述单位及个人持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司、上海仪电汽车电子系统和上海仪电智能电子有限公司的股权。同时, 核准贵公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊(集团)公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。

本次贵公司发行股份购买资产共增加注册资本人民币1,273,360,809.00元。变更后, 贵公司的注册资本为人民币2,258,580,811.00元。本次新增注册资本不含为募集本次发行股份购买资产的配套而尚未发行的股份。

经我们审验, 截至2020年8月19日止, 贵公司向上海仪电(集团)有限公司发行495,356,678股股份、向上海临港经济发展集团科技投资有限公司发行92,879,377股股份、向上海华谊(集团)公司发行30,959,792股股份、向上海仪电电子(集团)有限公司发行614,806,959股股份、向上海联和资产管理有限公司发行28,196,314股股份、向上海市长丰实业总公司发行2,787,769股股份、向上海富欣通信技术发展有限公司发行469,938股股份、向上海趣游网络科技有限公司发行469,938股股份、向洪斌发行3,261,690股股份、向陆凤英发行1,393,884股股份、向龚德富发行464,628股股份、向顾秋华发行464,628股股份、向闻翔

发行464,628股股份、向赵萍发行278,776股股份、向徐焕坚发行148,681股股份、向胡军发行148,681股股份、向李欣华发行148,681股股份、向刘颖发行92,925股股份、向郭梅发行92,925股股份、向李呈昱发行92,925股股份、向陆雪媛发行92,925股股份、向朱肇梅发行92,925股股份、向徐振发行74,340股股份、向徐建平发行37,170股股份、向方家明发行37,170股股份、向张祥生发行23,231股股份、向饶明强发行23,231股股份。

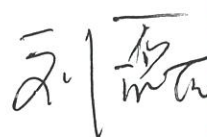

上述共计发行股份1,273,360,809股，增加注册资本人民币1,273,360,809.00元（人民币拾贰亿柒仟叁佰叁拾陆万零捌佰零玖元整），增加资本公积人民币3,221,602,846.77元（人民币叁拾贰亿贰仟壹佰陆拾万贰仟捌佰肆拾陆元柒角柒分）。

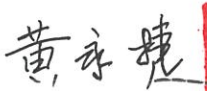

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币985,220,002.00元，实收资本（股本）为人民币985,220,002.00元，已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月24日出具上会师报字(2014)第3428号验资报告验证在案。截至2020年8月19日止，变更后的累计注册资本为人民币2,258,580,811.00元，实收资本（股本）为人民币2,258,580,811.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国，上海

2020年8月19日

## 附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：上海飞乐音响股份有限公司

截至2020年8月19日止

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：新增实收资本（股本）		占新增注册资本比例
		货币	股权	其他	合计	金额		
上海仪电（集团）有限公司	495,356,678.00		495,356,678.00		495,356,678.00	495,356,678.00	38.9015%	
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	92,879,377.00		92,879,377.00		92,879,377.00	92,879,377.00	7.2940%	
上海华谊（集团）公司	30,959,792.00		30,959,792.00		30,959,792.00	30,959,792.00	2.4313%	
上海仪电电子（集团）有限公司	614,806,959.00		614,806,959.00		614,806,959.00	614,806,959.00	48.2822%	
上海联和资产管理股份有限公司	28,196,314.00		28,196,314.00		28,196,314.00	28,196,314.00	2.2143%	
上海市长丰实业总公司	2,787,769.00		2,787,769.00		2,787,769.00	2,787,769.00	0.2189%	
上海富欣通信科技发展有限公司	469,938.00		469,938.00		469,938.00	469,938.00	0.0369%	
上海越游网络科技有限公司	469,938.00		469,938.00		469,938.00	469,938.00	0.0369%	
洪斌	3,261,690.00		3,261,690.00		3,261,690.00	3,261,690.00	0.2561%	
陆凤英	1,393,884.00		1,393,884.00		1,393,884.00	1,393,884.00	0.1095%	
龚德富	464,628.00		464,628.00		464,628.00	464,628.00	0.0365%	
顾秋华	464,628.00		464,628.00		464,628.00	464,628.00	0.0365%	
闻翔	464,628.00		464,628.00		464,628.00	464,628.00	0.0365%	
赵萍	464,628.00		464,628.00		464,628.00	464,628.00	0.0365%	
徐焕坚	278,776.00		278,776.00		278,776.00	278,776.00	0.0219%	
胡军	148,681.00		148,681.00		148,681.00	148,681.00	0.0117%	
李欣华	148,681.00		148,681.00		148,681.00	148,681.00	0.0117%	
刘颖	148,681.00		148,681.00		148,681.00	148,681.00	0.0117%	
郭梅	92,925.00		92,925.00		92,925.00	92,925.00	0.0073%	
李呈昱	92,925.00		92,925.00		92,925.00	92,925.00	0.0073%	
陆雪媛	92,925.00		92,925.00		92,925.00	92,925.00	0.0073%	
朱肇梅	92,925.00		92,925.00		92,925.00	92,925.00	0.0073%	
徐振	74,340.00		74,340.00		74,340.00	74,340.00	0.0058%	
徐建平	37,170.00		37,170.00		37,170.00	37,170.00	0.0029%	
方家明	37,170.00		37,170.00		37,170.00	37,170.00	0.0029%	
张祥生	23,231.00		23,231.00		23,231.00	23,231.00	0.0018%	
饶明强	23,231.00		23,231.00		23,231.00	23,231.00	0.0018%	
合计	1,273,360,809.00		1,273,360,809.00		1,273,360,809.00	1,273,360,809.00	100.00%	

## 附件2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2020年8月19日止

被审验单位名称：上海飞乐音响股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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	金额	占注册资本总额比例
(1) 有限售条件股								
国家持有								
其他内资持股			1,273,360,809.00	100.00%			1,273,360,809.00	56.38%
有限售条件股份合计			1,273,360,809.00	100.00%			1,273,360,809.00	56.38%
(2) 无限售条件流通股								
人民币普通股	985,220,002.00	100.00%			985,220,002.00	100.00%	985,220,002.00	43.62%
境内上市的外资股								
无限售条件股份合计	985,220,002.00	100.00%			985,220,002.00	100.00%	985,220,002.00	43.62%
合计	985,220,002.00	100.00%	1,273,360,809.00	100.00%	985,220,002.00	100.00%	2,258,580,811.00	100.00%

## 验资事项说明

### 1 基本情况

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“贵公司”)系于 1984 年 11 月 18 日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的全国首家向社会公开发行股票的股份制试点企业。公司股票于 1986 年 9 月 26 日在中国工商银行上海静安信托业务部上市交易。1990 年 12 月 19 日,公司股票转至上海证券交易所上市交易。公司营业执照号为 91310000132805038E,原注册资本为人民币 98,522.0002 万元。

### 2 新增资本的出资规定

根据贵公司第十一届第十八次董事会会议决议、2020 年第二次临时股东大会决议、以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1715 号)的规定,贵公司通过以每股发行价格人民币 3.53 元,向与上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司、上海华谊(集团)公司、上海仪电电子(集团)有限公司、上海联和资产管理有限公、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司、洪斌、陆凤英、龚德富、顾秋华、闻翔、赵萍、徐焕坚、胡军、李欣华、刘颖、郭梅、李呈昱、陆雪媛、朱肇梅、徐振、徐建平、方家明、张祥生和饶明强发行 1,273,360,809 股股份购买上述单位及个人持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司、上海仪电汽车电子系统有限公司和上海仪电智能电子有限公司的股权。同时,核准贵公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊(集团)公司非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000 万元。

### 3 审验结果

- 3.1 2019 年 12 月 13 日和 2020 年 4 月 27 日,贵公司与上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊(集团)公司签订发行股份购买资产协议和发行股份购买资产协议之补充协议,受让其持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司 100.00%的股权;贵公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订发行股份购买资产协议和发行股份购买资产协议之补充协议,受让其持有的上海仪电汽车电子系统有限公司 100.00%的股权;贵公司与上海仪电电子(集团)有限公司、上海联和资产管理有限公、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司、洪斌等 19 名自然人签订发行股份购买资产协议和发行股份购买资产协议之补充协议,受让其持有的上海仪电智能电子有限公司 100%的股权。上述股权变更已于 2020 年 8 月 14 日完成产权登记手续。

### 3 审验结果（续）

3.2 上述股权变更：上海工业自动化仪表研究院有限公司于 2020 年 8 月 19 日完成工商变更登记，上海仪电汽车电子系统有限公司于 2020 年 8 月 18 日完成工商变更登记，上海仪电智能电子有限公司于 2020 年 8 月 19 日完成工商变更登记。

3.3 贵公司向上海仪电（集团）有限公司发行 495,356,678 股股份、向上海临港经济发展集团科技投资有限公司发行 92,879,377 股股份、向上海华谊（集团）公司发行 30,959,792 股股份、向上海仪电电子（集团）有限公司发行 614,806,959 股股份、向上海联和资产管理有限公司发行 28,196,314 股股份、向上海市长丰实业总公司发行 2,787,769 股股份、向上海富欣通信技术的发展有限公司发行 469,938 股股份、向上海趣游网络科技有限公司发行 469,938 股股份、向洪斌发行 3,261,690 股股份、向陆凤英发行 1,393,884 股股份、向龚德富发行 464,628 股股份、向顾秋华发行 464,628 股股份、向闻翔发行 464,628 股股份、向赵萍发行 278,776 股股份、向徐焕坚发行 148,681 股股份、向胡军发行 148,681 股股份、向李欣华发行 148,681 股股份、向刘颖发行 92,925 股股份、向郭梅发行 92,925 股股份、向李呈昱发行 92,925 股股份、向陆雪媛发行 92,925 股股份、向朱肇梅发行 92,925 股股份、向徐振发行 74,340 股股份、向徐建平发行 37,170 股股份、向方家明发行 37,170 股股份、向张祥生发行 23,231 股股份、向饶明强发行 23,231 股股份。

上述共计发行股份 1,273,360,809 股，增加注册资本人民币 1,273,360,809.00 元，增加资本公积人民币 3,221,602,846.77 元。

### 4 其他事项

4.1 贵公司此次发行股份购买资产暨关联交易已获得上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2020]99 号）批准。

4.2 中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 13 日核准贵公司此次发行股份购买资产暨关联交易方案，并出具《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1715 号）。根据该批复的规定，贵公司应在完成本次新增注册资本（股本）验证后，办理本次发行新股的过户手续。

#### 4 其他事项（续）

- 4.3 根据贵公司于2020年5月13日召开的2020年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的规定，公司向上海仪电（集团）有限公司和上海仪电电子（集团）有限公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；向上海临港经济发展集团科技投资有限公司、上海华谊（集团）公司、上海联和资产管理有限公司、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司、洪斌等19名自然人发行的股份，对用于认购股份的标的资产拥有权益的时间不足12个月的，则在取得发行的股份之日起36个月内不得转让，如果对用于认购股份的标的资产拥有权益的时间超过12个月的，则在取得发行的股份之日12个月内不得转让。此后，按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
- 4.4 贵公司此次非公开发行股份在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理中。





姓名	刘磊
Full name	刘磊
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-11-18
Date of birth	1981-11-18
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	370302198111162919
Identity card No.	370302198111162919



证书编号: 310000032175  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 05 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘磊(310000032175)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



刘磊(310000032175)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日



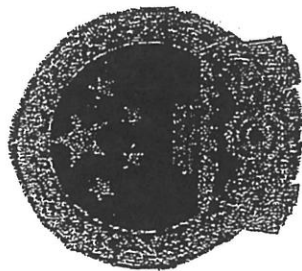
姓名 Full name 黄永捷  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1992-03-08  
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 310105199203083610



证书编号: 310000030133  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d      年 /y      月 /m      日 /d



# 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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：孙勇

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

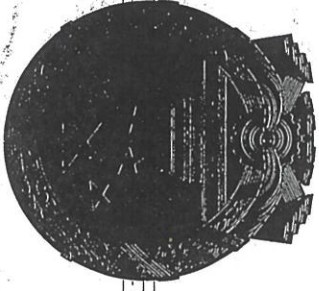
批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

发证机关：



二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000357

# 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  
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



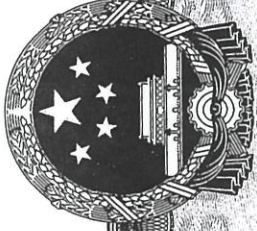
首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一三年十二月十七日

证书有效期至:



# 营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202006090329

(副本)

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、  
许可、监管  
信息。



名称 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

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、清算等事务; 出具具有关报告; 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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关



2020年06月09日