

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文 件

神州长城股份有限公司

盈利预测实现情况说明

信会师报字[2016]第 210661 号

关于神州长城股份有限公司 2015年度承诺利润实现情况的专项审核报告

信会师报字[2016]第 210661 号

神州长城股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的神州长城股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于 2015 年度承诺利润实现情况的说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于 2015 年度承诺利润实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于 2015 年度承诺利润实现情况的说明》发表审核意见。

四、工作概述

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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于 2015 年度承诺利润实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，



我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，贵公司《关于 2015 年度承诺利润实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2015 年度承诺利润的实现情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年四月十三日



神州长城股份有限公司 关于 2015 年度承诺利润实现情况的说明

一、重大资产重组基本情况

2015 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1774 号文《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向陈略等神州长城 17 名股东发行 251,849,593 股股份购买资产，用于购买其持有的神州长城国际工程有限公司 100%的股权，同时向陈略等 17 名股东非公开发行 25,914,633 股，募集资金总额 254,999,988.72 元。截至 2015 年 9 月 24 日，上市公司股权已变更登记至本公司名下，双方已完成了 100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有上市公司 100%的股权。与此同时，根据双方签订《置出资产交割确认书》，截至交割日（即 2015 年 7 月 31 日），本公司所拥有的全部资产及负债已置出完成。2015 年 9 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对上述新增股份完成相关证券登记手续。

2015 年 7 月 29 日，上市公司已收到神州长城全体股东缴纳的新增注册资本合计 251,849,593 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 30 日出具了编号为瑞华验字[2015]48250011 号《验资报告》予以审验。变更后的注册资本为 420,991,949 元，股本为 420,991,949 元。

2015 年 9 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对上述新增股份完成相关证券登记手续。

二、承诺利润情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，以及交易各方签署的《重组框架协议》、《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》及《业绩补偿协议之补充协议（二）》，本次重组的业绩承诺方陈略、何飞燕承诺神州长城国际工程有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 34,580 万元、43,850 万元和 53,820 万元。

三、神州长城国际工程有限公司承诺利润实现情况

金额单位：人民币万元

项目	合并净利润实 现数	承诺净利润数	差额	实现率
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	34,944.85	34,580.00	364.85	101.06%

神州长城合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币 34,944.85 万元，承诺归属于母公司股东的净利润人民币 34,580.00 万元，实现数高于承诺净利润数人民币 364.85 万元。神州长城 2015 年度承诺净利润数已经实现。

神州长城股份有限公司
二〇一六年四月十三日





营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(立信特殊普通合伙)
 类型 特殊的普通合伙企业
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼
 执行事务合伙人 朱建弟
 成立日期 2011年1月24日
 合伙期限 2011年1月24日至不约定期限
 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。
 【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关

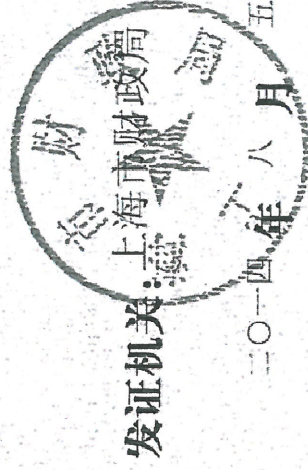


2015年 04月 20日

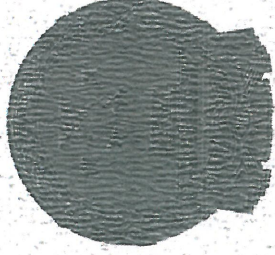
证书序号: NO. 017271

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: 立信会计师事务所 (普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

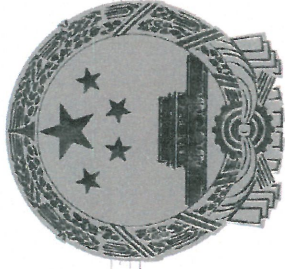
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000) 26号 (沪财预文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (核准日期: 2010年12月31日)



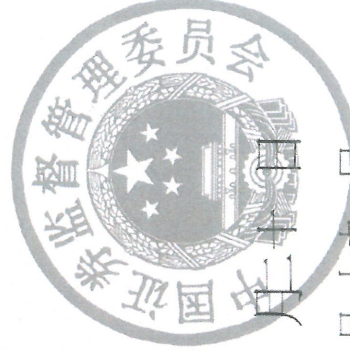
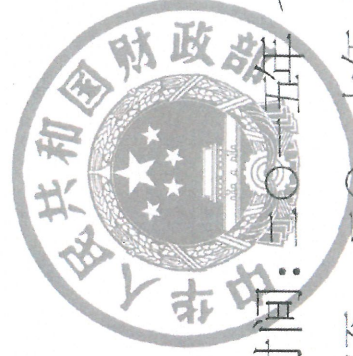
证书序号: 000373

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月十九日
证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



注册编号: 100000011307
 No. of Certificate: 中国注册会计师协会
 Addressed Institute (CPA): 1999 09 20
 Issue Date: 年 月 日

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 review.

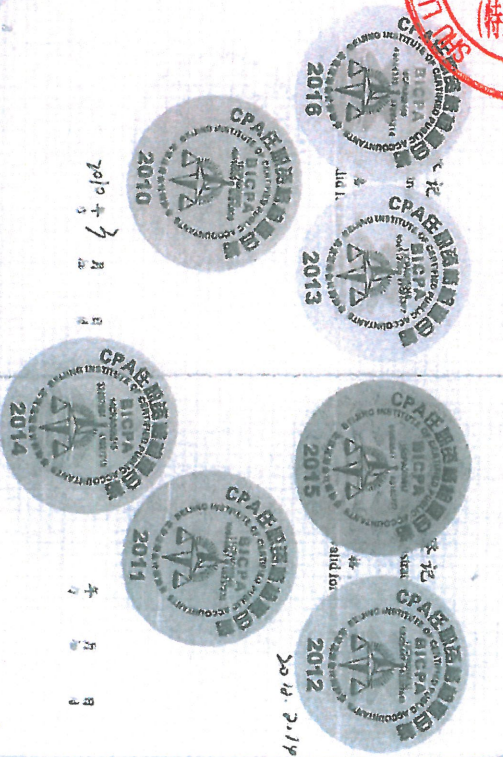


姓名: 廖永河
 Full name: 廖永河
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969年12月05日
 Date of birth: 1969年12月05日
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号码: 110105691205251
 Identity card No: 110105691205251



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
 同意转出
 Agree to transfer to be transferred from
 转出注册会计师
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2016年8月9日
 2016年8月9日
 同意转入
 Agree to receive to be transferred to
 转入注册会计师
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2016年8月9日
 2016年8月9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
 同意转出
 Agree to transfer to be transferred from
 转出注册会计师
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2014年7月19日
 2014年7月19日
 同意转入
 Agree to receive to be transferred to
 转入注册会计师
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2014年7月19日
 2014年7月19日





注册号: 110001580146
 北京注册会计师协会
 北京市东城区二环路 十一层 三号



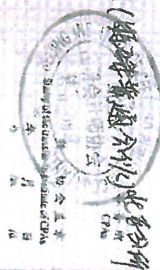
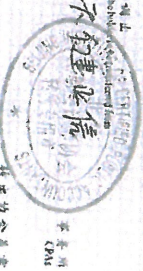
姓名: 徐士光
 性别: 男
 出生日期: 1979-10-23
 工作单位: 立信会计师事务所
 身份证号码: 372425197910234372



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、缴清有关费用后有效。一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 同意调出
 Agree to be taken out by the Institute
 注册会计师
 CPA
 转出工作单位
 Sample of the Institute of the Institute of CPAs
 年 月 日
 After the date is as mentioned in



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、缴清有关费用后有效。一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月4日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 同意调出
 Agree to be taken out by the Institute
 注册会计师
 CPA
 转出工作单位
 Sample of the Institute of the Institute of CPAs
 年 月 日
 After the date is as mentioned in

