



Grant Thornton
致同

永辉超市股份有限公司
验资报告

致同会计
骑丝

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、验资报告

二、验资报告附件

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 1 |
| 2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 | 2 |
| 3. 验资事项说明 | 3 |



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

验资报告

致同验字（2016）第 351ZA0030 号

永辉超市股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 8 月 5 日止新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、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实收情况发表审验意见。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。

本次增资前贵公司注册资本及股本为人民币 8,135,072,216.00 元。根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可字（2016）1318 号文核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,435,389,892.00 股，申请增加注册资本人民币 1,435,389,892.00 元，变更后的注册资本为人民币 9,570,462,108.00 元。经我们审验，公司于 2016 年 8 月 5 日收到承销商中国国际金融股份有限公司扣除承销商费用 10,000,000.00 元后的股东认缴股款人民币 6,341,600,272.10 元，其中：股本 1,435,389,892.00 元，余额 4,906,210,380.10 元计入资本公积。截至 2016 年 8 月 5 日止，贵公司股本为人民币 9,570,462,108.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

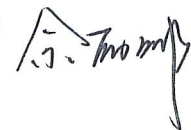


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年八月五日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年8月5日止

被审验单位名称：永辉超市股份有限公司

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							
		货币资金	合计	其中：股本					
				金额	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		
有限售条件的流通股份			-						
其中：江苏京东邦能投资管理 有限公司	478,523,106.00	2,117,464,744.05	2,117,464,744.05	478,523,106.00	33.34%	478,523,106.00	33.34%		
江苏圆周电子商务有限公 司	478,523,104.00	2,117,464,735.20	2,117,464,735.20	478,523,104.00	33.34%	478,523,104.00	33.34%		
牛奶有限公司	286,934,440.00	1,269,684,897.00	1,269,684,897.00	286,934,440.00	19.99%	286,934,440.00	19.99%		
张轩松	191,409,242.00	846,985,895.85	846,985,895.85	191,409,242.00	13.33%	191,409,242.00	13.33%		
合计	1,435,389,892.00	6,351,600,272.10	6,351,600,272.10	1,435,389,892.00	100.00%	1,435,389,892.00	100.00%		

附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016年8月5日 止

被审验单位名称: 永辉超市股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	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	金额	占注册资本总额比例
有限售条件的流通股份	1,991,872,216.00	24.48%	3,427,262,108.00	35.81%	1,991,872,216.00	24.48%	1,435,389,892.00	35.81%
无限售条件的流通股份	6,143,200,000.00	75.52%	6,143,200,000.00	64.19%	6,143,200,000.00	75.52%		64.19%
合计	8,135,072,216.00	100.00%	9,570,462,108.00	100.00%	8,135,072,216.00	100.00%	1,435,389,892.00	100.00%

附件3

验资事项说明

一、基本情况

永辉超市股份有限公司（以下简称“贵公司”）是由福建永辉集团有限公司于2009年8月13日整体变更设立的股份有限公司。现有注册资本为人民币8,135,072,216.00元。

根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议公告和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可字（2016）1318号文核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股。

二、新增资本的出资规定

根据2016年第一次临时股东大会决议公告和修改后章程的规定，贵公司申请新增注册资本人民币1,435,389,892.00元，出资方式为货币。

三、审验结果

经审验，贵公司本次非公开增发人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股，4.425元/股，募集资金总额为人民币6,351,600,272.10元，扣除承销费用10,000,000.00元后6,341,600,272.10元由承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月5日分别汇入贵公司在中国银行股份有限公司福州鼓楼支行营业部开设的资金账户422172535600、在中国光大银行股份有限公司福州华林支行开设的资金账户79840188000022553以及在中国民生银行股份有限公司福州金山支行开设的资金账户698075572；其中：股本1,435,389,892.00元，余额4,906,210,380.10元计入资本公积。

银行询证函

编号:

中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行营业部:

本公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司本次增加的注册资本进行审验。按照中国注册会计师独立审计准则的要求和国家工商管理总局的有关规定,应当询证本公司投资者向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接在本公司存款帐户中收取。

回函地址:福建省福州市台江区祥坂路阳光城时代广场 22F 致同会计师事务所

邮编: 350000

传真: (0591)87270678

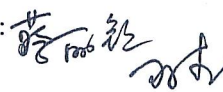
截至 2016 年 8 月 5 日止,本公司投资者缴入的出资额列示如下:

银行帐号	缴款人	缴入日期	币种	金额	款项用途	备注
422172535600	中国国际金融股份有限公司	2016-8-5	人民币	4,112,660,875.10	募集资金	
合计				4,112,660,875.10		

本函只证明询证的数据信息
不作担保和质押



以下仅供被函证银行使用

结论: 1. 信息证明无误。 截至 2016 年 8 月 5 日 11:42:25 该账户余额为 4,112,660,875.10。 2016 年 8 月 5 日 经办人:  (银行盖章)		
2. 信息不符, 请列明不符事项。 年 月 日 经办人: _____ (银行盖章)		



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收款回單

客戶號:130164855

日期:2016年08月05日

收款人賬號:422172535600

付款人賬號:11001085100059507008

收款人名稱:永輝超市股份有限公司

付款人名稱:中國國際金融股份有限公司

收款人開戶行:中國銀行福州市鼓樓支行營業部

付款人開戶行:中國建設銀行北京國貿支行

金額: CNY4,112,660,875.10

人民幣肆拾壹億零仟貳佰陸拾陸萬零捌佰柒拾伍元壹角

報文種類:hvps.111.001.01-客戶發起匯兌業務報文

業務類型:A100-普通匯兌

收支申報號:

業務標識號:2016080504162625

業務編號:

發起行行號:105100010123

接收行行號:104391011101

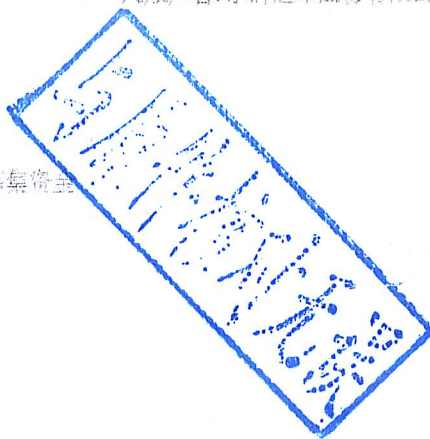
發起行名稱:中國建設銀行北京國貿支行

接收行名稱:中國銀行福州市鼓樓支行

入賬賬號:422172535600

入賬戶名:永輝超市股份有限公司

用途:



附言:永輝超市非公开发行募集资金 永輝超市非公开发行募集资金

第二联 客户留存



交易機號:09544

交易種類:其他

交易流水號:87390946-997

經手:

國庫標號:20160805000993

國庫驗碼:0208201491H7D63C0N10

打印時間:2016/08/05

打印次數:1次

银行询证函

编号:

中国光大银行股份有限公司福州华林支行:

本公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司本次增加的注册资本进行审验。按照中国注册会计师独立审计准则的要求和国家工商管理总局的有关规定,应当询证本公司投资者向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接在本公司存款帐户中收取。

地址:福建省福州市台江区祥坂路阳光城时代广场 22F 致同会计师事务所

邮编: 350000

联系人: 余丽娜

传真: (0591)87270678

电话: (0591)86211306

截至 2016 年 8 月 5 日止,本公司投资者缴入的出资额列示如下:

银行帐号	缴款人	缴入日期	币种	金额	款项用途	备注
79840188000022553	中国国际金融股份有限公司	2016-8-5	人民币	1,269,684,897.00	募集资金	
合计				1,269,684,897.00		

永辉超市股份有限公司
2016年8月5日

以下仅供被函证银行使用

结论: 1. 信息证明无误。你司所询永辉超市股份有限公司账号79840188000022553截至2016年8月5日14:38,收到中国国际金融股份有限公司汇入资金余额人民币1269684897.00元,款项用途为募集资金,所询信息无误。中国光大银行福州华林支行

2016年8月5日14:38 经办人: 潘明 (银行盖章)

2. 信息不符, 请列明不符事项。

年 月 日 经办人: (银行盖章)

中国光大银行(福州连横支行)凭证通知
 交易日期: 20160805 交易时间: 10:13:32

凭证号: 901420 **中国光大银行**

收款单位名称	永辉超市股份有限公司	凭证编号	060
收款单位账号	79840188060022533	付款银行	中国建设银行北京国贸支行
付款单位名称	中国国际金融股份有限公司	起息日	20160805
付款单位账号	11001085100059507009	金额	RMB1,269,684.897.00
大写金额	人民币壹拾贰亿陆仟玖佰陆拾捌万肆仟捌佰玖拾柒元整		
交易名称	二代支付进报处理(大额)		
摘要	永辉超市非公开发行募集资金永辉超市非公开发行募集资金		

经办柜员: 901420 (银行盖章)

注: 第3次打印, 请勿重复记帐

与原件核对一致
 经办人: *[Signature]*

银行询证函

编号:

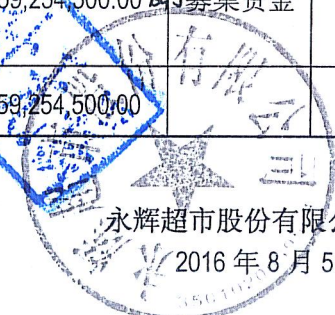
中国民生银行股份有限公司福州金山支行:

本公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司本次增加的注册资本进行审验。按照中国注册会计师独立审计准则的要求和国家工商管理总局的有关规定,应当询证本公司投资者向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接在本公司存款帐户中收取。

回函地址:福建省福州市台江区祥坂路阳光城时代广场 22F 致同会计师事务所
 邮编: 350000 联系人: 余丽娜
 传真: (0591)87270678 电话: (0591)86211306
 截至 2016 年 8 月 5 日止,本公司投资者缴入的出资额列示如下:

银行帐号	缴款人	缴入日期	币种	金额	款项用途	备注
698075572	中国国际金融股份有限公司	2016-8-5	人民币	959,254,500.00	非公开发行股票募集资金	
合计				959,254,500.00		

已验印
季玖次



以下仅供被函证银行使用

结论: 1. 信息证明无误。		
2016年8月5日	经办人:	(银行盖章)
2. 信息不符, 请列明不符事项。		
年 月 日	经办人:	(银行盖章)



记账凭证

支付往来账记账凭证

汇路:大额支付系统

往来标志:来

借贷标识:贷

交易日期:2016/08/05

报文标识号:2016080504162275

支付类型:客户发起普通贷记业务

业务类型:普通汇兑

业务种类:普通汇兑
平台流水号:201608050004630440

清算日期:2016/08/05

业务状态:已记账

付款人行号:105100010123

付款人行名:中国建设银行北京国贸支行

付款人账号:11001085100059507006

付款人名称:中国国际金融股份有限公司

收款人行号:3055391015275

收款人行名:中国民生银行福州金山支行

收款人账号:698075572

收款人名称:永辉超市股份有限公司

实际记账账号:

实际记账户名:

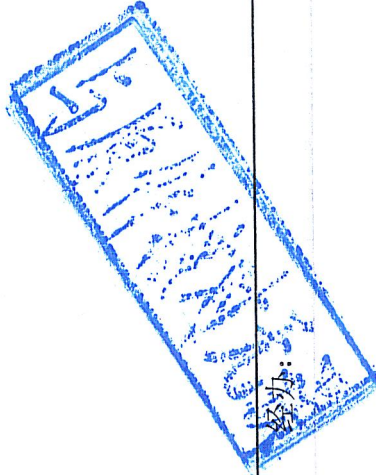
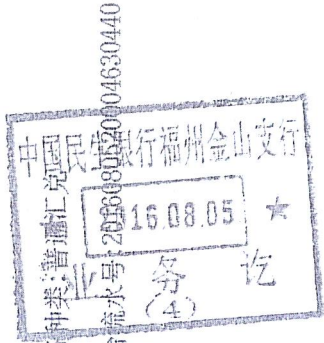
金额:RMB959,254,500.00

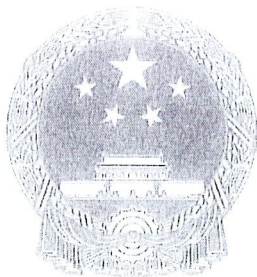
客户附言:永辉超市非公开发行募集资金

银行附言:

复核:

第二联 客户回执





营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

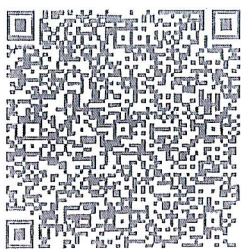
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

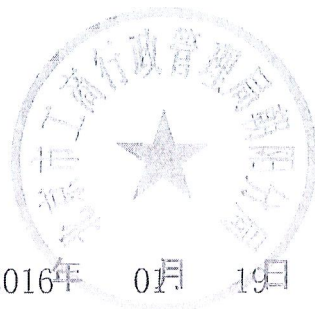
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

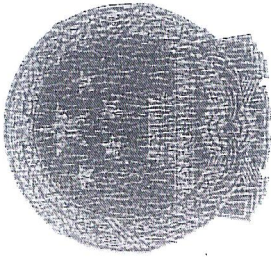
登记机关



2016年 01月 19日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: m00006727



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华
办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

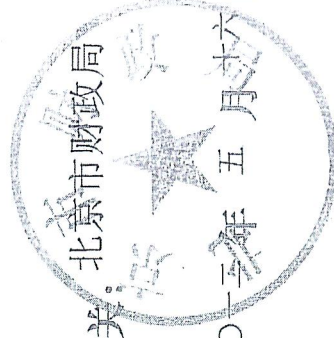
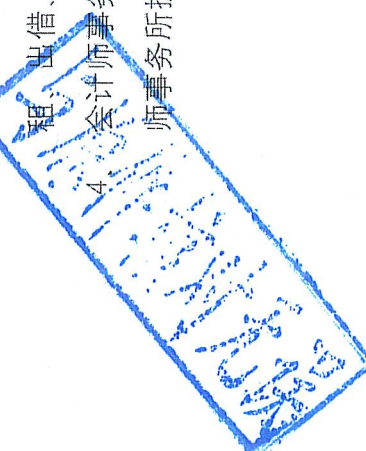
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

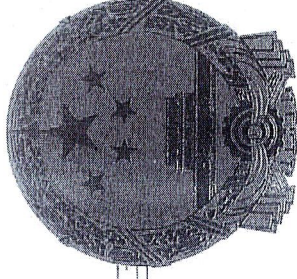
批准设立日期: 2011-12-13



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月二十六日

中华人民共和国财政部制



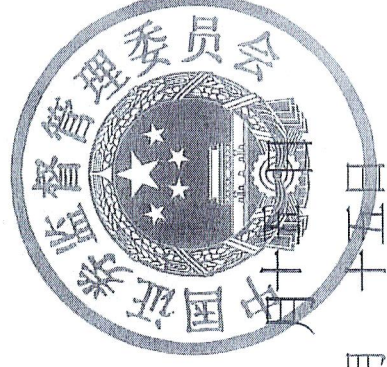
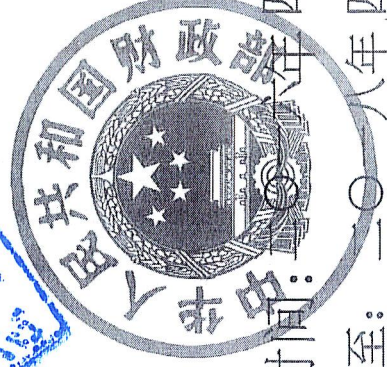
证书序号: 000443

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
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:

授权书

根据财政部财会（2001）1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人蔡志良、曹阳、陈芳、陈刚、陈广清、陈海防、陈弘达、陈建平、陈箭深、陈军、陈平、陈纹、程连木、戴玉平、冯忠军、付后升、高虹、高楠、郭丽娟、郭绪琴、关黎明、关涛、韩瑞红、何德明、贺晓亮、胡锦涛、胡素萍、胡晓明、黄成利、黄声森、黄印强、黄志斌、姜韬、江永辉、金鑫、雷鸿、李光宇、李惠琦、李继明、李建彬、李莉、李力、李社利、李仕谦、李树永、李司强、李小宁、李炜、李洋、李宜、李正芳、黎荣果、梁春玲、梁寄意、梁青民、梁卫丽、廖金辉、林汉波、林宏华、林庆瑜、林新田、刘存有、刘金凤、刘立宇、刘维、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、潘汝彬、钱斌、邱连强、丘树旺、任一优、沈在斌、苏洋、孙秉华、孙国建、孙猛、孙宁、童登书、涂振连、汪明、汪孝玲、王怀发、王恒忠、王洪婕、王娟、王龙旷、王涛、王玉才、卫俏嫔、吴传刚、吴乐霖、吴洋、吴迎、席琼、奚大伟、肖洪波、肖双飞、徐豪俊、谢培仁、熊建益、闫钢军、杨贞瑜、杨志、姚炜、叶锋、叶聿稳、殷雪芳、于涛、曾淑君、张立贺、赵奉忠、郑馥丽、郑建彪、郑建利、郑莉、周俊超等121人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2016年1月1日至2016年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

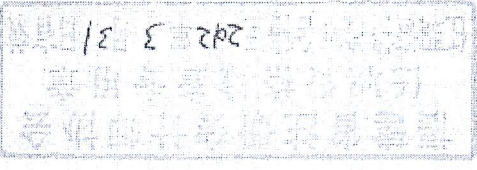
致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：_____

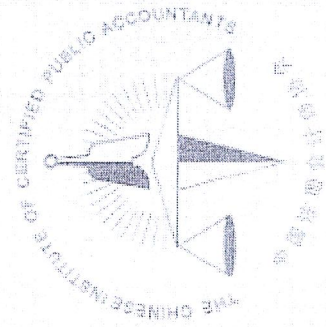


2016年1月1日

2011年3月23日



Annual Renewal Registration
任職資格檢查專用章
This certificate is valid for renewal only after this renewal.

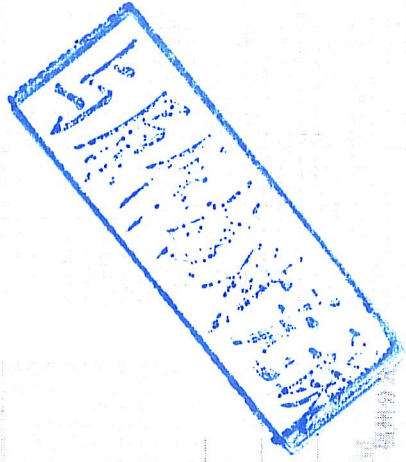


換證日期: 2011年03月21日

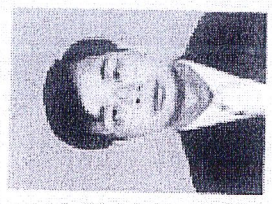
1999年12月31日

批准注册协会: 福建省注册会计师协会

证书编号: 350100010004

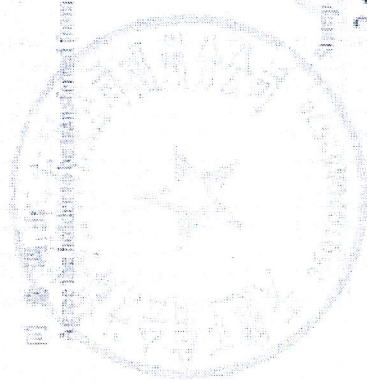


姓名: 林新田
Full name: 林新田
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1965年01月08日
Date of birth: 1965年01月08日
工作单位: 大德正信会计师事务所有限公司
Working unit: 大德正信会计师事务所有限公司
身份证号码: 350100196501080071
Id. card No: 350100196501080071



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

2012年7月30日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-to Institute of CPAs

2012年7月30日
年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年 月 日
年 月 日

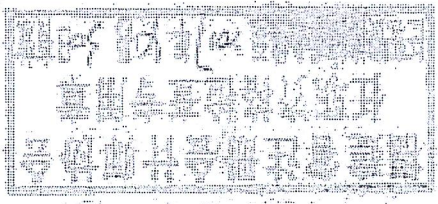
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-to Institute of CPAs

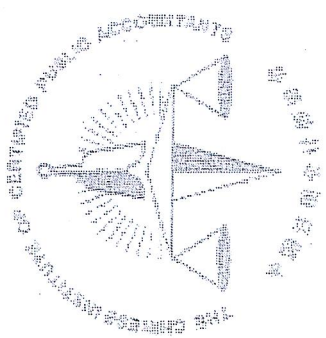
年 月 日
年 月 日

Handwritten signature and date: 2007/11/20

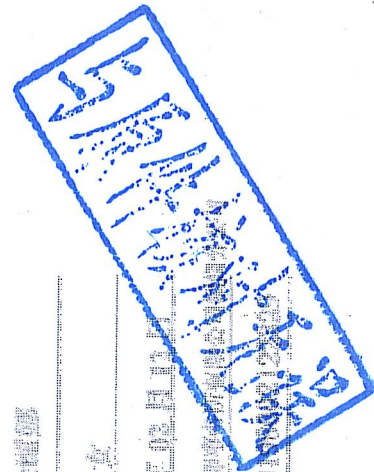


Handwritten text in Chinese: 本人于... 特此... 2007年11月20日

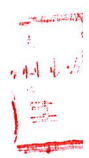
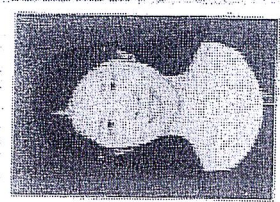
Handwritten text in Chinese: 李延博 敬启



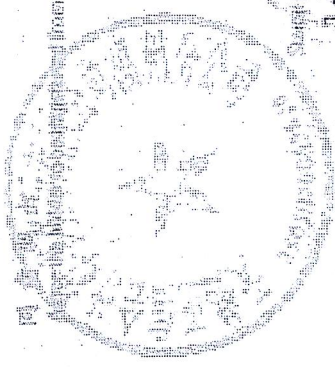
Printed header information in Chinese, including dates and organizational details.



Printed form fields with text: Full name, Sex, Date of Birth, etc.

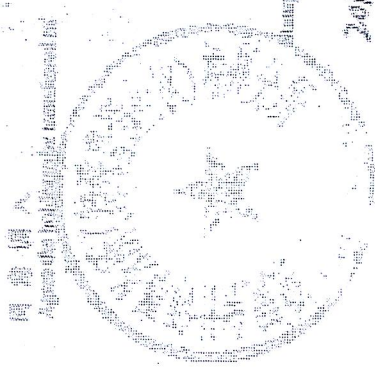


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA



国家税务总局
Ministry of Finance
People's Republic of China

中华人民共和国
Department of the General Administration of Taxation
2012年7月20日



国家税务总局
Ministry of Finance
People's Republic of China

中华人民共和国
Department of the General Administration of Taxation
2012年7月20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

国家税务总局
Ministry of Finance
People's Republic of China

国家税务总局
Ministry of Finance
People's Republic of China

中华人民共和国
Department of the General Administration of Taxation
2012年7月20日

国家税务总局
Ministry of Finance
People's Republic of China

国家税务总局
Ministry of Finance
People's Republic of China

中华人民共和国
Department of the General Administration of Taxation
2012年7月20日