

北京兆易创新科技股份有限公司

验资报告书



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010)68364873

传真：(010)68348135



北京兆易创新科技股份有限公司

验资报告书

目 录

	页次
一、验资报告	1
二、新增注册资本实收情况明细表	3
二、注册资本及股本变更前后对照表	6
三、验资事项说明	7
四、其他附表资料	10

验资报告

中兴华验字（2017）第 010060 号

北京兆易创新科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 5 月 23 日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司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 20,000.00 万元，股本为人民币 20,000.00 万元。根据贵公司 2017 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及授予价格的议案》以及《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，贵公司拟以货币资金方式向李红、何卫等 187 名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A 股）283.40 万股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 45.055 元/股。经我们审验，截至 2017 年 5 月 23 日止，贵公司已收到李红、何卫等共计 178 名股权激励对象认购限制性股票款 121,377,899.98 元。178 名股权激励对象认购限制性股票 2,693,994 股，以货币资金缴纳限制性股票款合计 121,377,899.98 元，计入股本的为人民币贰佰陆拾玖万叁仟玖佰玖拾肆元整（¥2,693,994.00），计入资本公积人民币 118,683,905.98 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 20,000.00 万元，股本人民币 20,000.00 万元。贵公司前次注册资本及股本变动系根据贵公司《2016 年年度权益分派实施公告》相关规定以资本公积转增股本形成，截止本次验资贵公司尚未在工商管理局完成注册资本变更为 20,000.00 万元相关手续。截至 2017 年 5 月 23 日止，变更后的注册资本为 202,693,994.00 元，股本为人民币 202,693,994.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资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
- 4、限制性股票激励计划行权明细表



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年五月二十五日

注册资本及股本变更前对照表

截至2017年5月23日止

被审单位名称：北京兆易创新科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	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
一、有限售条件流通股								
国有股以外的内资股	86,867,200.00	43.43%	86,867,200.00	42.86%	86,867,200.00	43.43%	86,867,200.00	42.86%
外资持股	63,132,800.00	31.57%	63,132,800.00	31.15%	63,132,800.00	31.57%	63,132,800.00	31.15%
核心管理人员持股			2,693,994.00	1.33%			2,693,994.00	1.33%
小计	150,000,000.00	75.00%	152,693,994.00	75.33%	150,000,000.00	75.00%	152,693,994.00	75.33%
二、无限售条件流通股								
人民币普通股	50,000,000.00	25.00%	50,000,000.00	24.67%	50,000,000.00	25.00%	50,000,000.00	24.67%
小计	50,000,000.00	25.00%	50,000,000.00	24.67%	50,000,000.00	25.00%	50,000,000.00	24.67%
合计	200,000,000.00	100.00%	202,693,994.00	100.00%	200,000,000.00	100.00%	202,693,994.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由北京兆易创新科技股份有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，于 2005 年 04 月 06 日在北京市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91110108773369432Y 的营业执照。本次变更前公司原注册资本为 20,000.00 万元，折股份总数 20,000.00 万股，其中有限售条件流通股为 15,000.00 万股，占股份总额的 75.00%，无限售条件流通股为 5,000.00 万股，占股份总额的 25.00%。根据贵公司 2017 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及授予价格的议案》以及《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，贵公司申请增加注册资本人民币 2,693,994.00 元，新增注册资本由贵公司通过向李红、何卫等 178 名股权激励对象授予限制性股票的方式认缴。变更后的注册资本为人民币 202,693,994.00 元，折合股份总数 202,693,994 股，每股面值 1 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2017 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及授予价格的议案》以及《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，贵公司拟以货币资金方式向李红、何卫等 178 名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A 股）2,693,994.00 股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 45.055 元/股，变更后注册资本为人民币 202,693,994.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 202,693,994.00 元，每股面值 1 元，折合股份总数 202,693,994 股，其中：有限售条件的流通股份为 152,693,994 股，占股份总数的 75.33%，无限售条件的流通股份为 50,000,000 股，占股份总数的 24.67%。本次授予激励对象限制性股票的价值超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2017 年 5 月 23 日止，贵公司与本次授予限制性股票激励对象李红、何卫等 179 名核心员工分别签署了《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年限制性股票授予协议书》，贵公司本次实际发行股份 2,693,994 股，每股发行价格 45.055 元，募集资金总额人民币 121,377,899.98 元，其中增加股本 2,693,994.00 元，增加资本公积 118,683,905.98 元。新增股本占新增注册资本的 100.00%。

2017 年 5 月 3 日，贵公司在江苏银行北京中关村支行开设一般账户，账号为 32300188000064230。本次限制性股票行权对象中，有 178 人以个人出资的形式缴纳出资款，实际缴纳的新增出资款人民币合计 121,377,899.98 元（计入股本 2,693,994.00 元，计入资本公积 118,683,905.98 元）。其中：货币资金 121,377,899.98 元于 2017 年 5 月 23 日前逐笔缴存贵公司在江苏银行北京中关村支行开立的人民币账户 32300188000064230 账号内。

贵公司已于 2017 年 5 月 24 日以编号为 GL001-17050275 号记账凭证入账。变更后累计股本为人民币 202,693,994.00 元，占变更后注册资本 100.00%，具体出资情况如下：

股份性质	金额	出资比例(%)
一、有限售条件流通股		
国有股以外的内资股	86,867,200.00	42.85
外资持股	63,132,800.00	31.15
核心管理人员持股	2,693,994.00	1.33
小计	152,693,994.00	75.33
二、无限售条件流通股		
人民币普通股	50,000,000.00	24.67
小计	50,000,000.00	24.67
合计	202,693,994.00	100.00

(六) 核心管理人员累计货币出资金额人民币 2,693,994.00 元，占注册资本总额的 1.33%。

四、其他事项说明

根据贵公司 2017 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及授予价格的议案》

以及《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，贵公司原定向 187 名激励对象授予限制性股票，截至 2017 年 5 月 23 日止，与贵公司签署《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年限制性股票授予协议书》的激励对象共计 179 人，最终实际履行认购限制性股票的激励对象为 178 人。具体详见附件 4、限制性股票激励计划行权明细表。



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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。）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 04 月 28 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: 006179

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
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农



发证时间：二〇一七年十二月九日
证书有效期至：二〇一七年十二月九日

证书序号: NO. 019867

说明

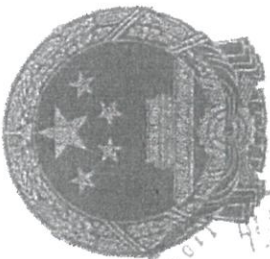
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 (特殊普通合伙)
 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层



中兴华会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 主任会计师: 李尊农
 办公场所: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000167
 注册资本(出资额): 3115万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0066号
 批准设立日期: 2013-10-25





北京兴华会计师事务所
 北京 2001 年 6 月 13 日



姓名 汪明新
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1978-8-6
 Date of birth
 工作单位 北京兴华会计师事务所
 Working unit
 身份证号 410305197808064420
 Identifier No.



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告专用章



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自检验合格之日起有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal



北京兴华会计师事务所
 2011.3.1

注册会计师(特殊普通合伙)
 Registration of the Special General Partnership of Certified Public Accountants

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm

2015.8.15

2015.8.15

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

2015年12月27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-in Institute of CPAs

2015年12月27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

2015年9月8日

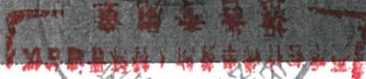
同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2015年9月8日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，连续有效。一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.

本证书有效期一年，连续有效。一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 魏爱霞
Full Name: WEI AIXIA
Sex: 男
出生日期: 1960-05-13
Working Unit: 北京德勤会计师事务所有限公司
身份证号: 11010219600513301