

山东天海科技股份有限公司拟债转股
所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇
持有的债权价值评估项目
资产评估报告

中水致远评报字[2018]第 020161 号

(共1册, 第1册)

中水致远资产评估有限公司

二〇一八年五月十二日

目 录

声明	1
摘 要	3
正 文	5
一、委托人、产权持有者和资产评估委托合同约定的其他资产评估 报告使用人概况	5
二、评估目的	6
三、评估对象和评估范围	6
四、评估价值类型及其定义	7
五、评估基准日	7
六、评估依据	8
七、评估方法	9
八、评估程序实施过程 and 情况	9
九、评估假设	11
十、评估结论	12
十一、特别事项说明	12
十二、评估报告使用限制说明	13
十三、资产评估报告日	14
资产评估报告附件	16



声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

三、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、产权持有人申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、我们已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的

问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

山东天海科技股份有限公司拟债转股 所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇 持有的债权价值评估项目 资产评估报告

中水致远评报字[2018]第 020161 号

摘 要

中水致远资产评估有限公司接受山东天海科技股份有限公司委托，对山东天海科技股份有限公司拟债转股事宜所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇三人分别持有的债权在评估基准日 2018 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。现将本资产评估报告的主要内容摘要如下：

一、评估目的：因山东天海科技股份有限公司拟进行债转股事宜，为此需要对山东天海科技股份有限公司所涉及的相关债务价值进行评估，以验证其价值的公允性。

二、评估对象和评估范围：本次评估对象和范围为评估基准日 2018 年 4 月 30 日山东天海科技股份有限公司对刘立江、华闻霞、刘建勇三人的相关债务。根据山东天海科技股份有限公司提供的评估申报表，山东天海科技股份有限公司用于债转股的债务合计账面价值 4,800,000.00 元。

三、价值类型：本报告评估结论的价值类型为市场价值。

四、评估基准日：2018 年 4 月 30 日。

五、评估方法：成本法。

六、评估结论：经评估，本次债转股项目涉及的山东天海科技股份有限公司向刘立江、华闻霞、刘建勇 3 位自然人借款所形成的债务账面价值 4,800,000.00 元，评估价值为 4,800,000.00 元，大写人民币肆佰捌拾万元整。

资产评估结果汇总表
评估基准日：2018年4月30日

金额单位：人民币元

序号	科目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	其他应付款	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	刘立江	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-
2	华闻霞	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
3	刘建勇	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
合计		4,800,000.00	4,800,000.00	-	-

评估结论详细情况见评估明细表。

七、评估结论使用有效期：根据有关规定，本报告评估结论有效使用期为一年，即自2018年4月30日至2019年4月29日期间有效。

八、对评估结论产生影响的特别事项：在使用本评估结论时，提请评估报告使用人关注报告正文中的评估假设和限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，并在使用本报告时给予充分考虑。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

山东天海科技股份有限公司拟债转股
所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇
持有的债权价值评估项目
资产评估报告

中水致远评报字[2018]第020161号

正文

山东天海科技股份有限公司：

中水致远资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法，按照必要的评估程序，对山东天海科技股份有限公司拟债转股事宜所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇三人所分别持有的债权在评估基准日 2018 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。

现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、债权人和资产评估合同约定的其他资产评估报告使用
人概况

（一）委托人概况

公司名称：山东天海科技股份有限公司

统一社会信用代码：913715007346956067

公司住所：高唐县经济技术开发区

法定代表人：刘立江

注册资本：1881.000000 万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市)

成立日期：2001 年 12 月 25 日

经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网络监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、



销售；计算机软件的研发、销售。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。

（二）债权人概况

本次债转股事宜涉及的债权人共 3 人，其基本情况如下：

序号	姓名	性别	身份证号码	家庭住址
1	刘立江	男	372527196504210010	山东省高唐县东兴北路 166 号
2	华闻霞	女	372527197709080023	山东省高唐县风帆路 26 号 1 号楼 2 单元 301 室
3	刘建勇	男	371526198710236010	山东省高唐县鼓楼东路 633 号 34 号楼 2 单元 104 室

（三）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本评估报告的使用人为委托人、资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人。

除国家法律法规另有规定外，任何未经资产评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为资产评估报告使用人。

（四）委托人与债权人之间的关系

本次评估中债权人是委托人的股东。

二、评估目的

因山东天海科技股份有限公司拟进行债转股事宜，为此需要对山东天海科技股份有限公司所涉及的相关债务价值进行评估，以验证其价值的公允性。

三、评估对象和评估范围

本次评估对象和范围为在评估基准日 2018 年 4 月 30 日山东天海科技股份有限公司的相关债务。根据山东天海科技股份有限公司提供的评估申报表，山东天海科技股份有限公司用于债转股的债务合计账面价值 4,800,000.00 元。

具体债务情况：

山东天海科技股份有限公司实际控制人刘立江、华闻霞、刘建勇，

从 2018 年 1 月至 2018 年 4 月，合计借给山东天海科技股份有限公司人民币 4,800,000.00 元，作为公司的资金使用。具体情况如下：

序号	科目-其他应付款	账面价值（元）
1	刘立江	2,400,000.00
2	华闻霞	1,200,000.00
3	刘建勇	1,200,000.00
合计		4,800,000.00

委托评估对象和评估范围与上述经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（三）利用专业报告

本次评估报告中于评估基准日的评估对象系华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会专字[2018]4777号标准无保留意见审计报告。

四、评估价值类型及其定义

根据本次评估目的，价值类型确定为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

选择市场价值作为本次评估的价值类型，是遵照价值类型与评估目的相一致的原则，并充分考虑市场条件和评估对象自身条件等因素，在本次资产评估机构接受委托人评估委托时所明确的评估结论价值类型。

五、评估基准日

本项目评估基准日定为：2018 年 4 月 30 日。

选择该评估基准日的理由是：

（一）该评估基准日，符合相关经济行为的需要，有利于评估目的的实现。

（二）该评估基准日为产权所有者会计月末报表日，也是审计报告

的资产负债表日，便于资产评估机构充分利用企业现有的财务资料，有利于评估工作的完成。

六、评估依据

本次资产评估遵循的评估依据主要包括经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据、评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等，具体如下：

（一）经济行为依据

山东天海科技股份有限公司与中水致远资产评估有限公司签订的《资产评估委托合同》。

（二）法律法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议）；
2. 《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令第86号）；
3. 《中华人民共和国物权法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）；
4. 《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订）；
5. 《企业会计准则》和其他相关会计制度；
6. 其他相关法律、法规、通知文件等。

（三）评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》（财资[2017]43号）；
2. 《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30号）；
3. 《资产评估执业准则—资产评估程序》（中评协[2017]31号）；
4. 《资产评估执业准则—资产评估报告》（中评协[2017]32号）；
5. 《资产评估执业准则—资产评估委托合同》（中评协[2017]33号）；



- 6.《资产评估执业准则—资产评估档案》（中评协[2017]34号）；
- 7.《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46号）；
- 8.《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47号）；
- 9.《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48号）。

（四）资产权属依据

1. 企业法人营业执照；
2. 企业出资证明文件（公司章程、验资报告等）；
3. 借款合同或协议；
4. 其他与企业资产的取得、使用等有关合同、会计凭证其他资料。

（五）取价依据

1. 《债权转让协议》；
2. 资产评估专业人员调查了解到的其他资料。

（六）其他依据

1. 企业提供的资产清单和评估申报表；
2. 资产评估专业人员进行的市场调查资料；
3. 企业相关部门及人员提供的相关材料。

七、评估方法

本次评估，因委托人拟债转股，根据项目的评估目的，评估范围涉及企业申报的负债。根据《资产评估基本准则》等有关资产评估准则规定，采用成本法，具体为以经审核无误并确认为企业实际应承担的债务数额确认评估值。

八、评估程序实施过程 and 情况

资产评估专业人员于2018年5月8日至2018年5月10日对评估对象涉及的资产和负债实施了评估工作，本次评估程序实施过程介绍如下：

（一）明确评估业务基本事项



由山东天海科技股份有限公司业务负责人与委托人代表商谈明确委托人、债权人和委托人以外的资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人；评估目的；评估对象和评估范围；价值类型；评估基准日；评估报告使用限制；评估报告提交时间及方式；评估服务费总额、支付时间和方式；委托人与资产评估专业人员工作配合和协助等其他需要明确的重要事项。

（二）签订资产评估委托合同

根据评估业务具体情况，山东天海科技股份有限公司对专业能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，并由资产评估机构决定是否承接该评估业务。资产评估机构受理资产评估业务的应当与委托人依法订立资产评估委托合同，约定资产评估机构和委托人权利、义务、违约责任和争议解决等内容。

（三）编制评估计划

本公司承接该评估业务后，立即组织资产评估专业人员编制了资产评估计划，并合理确定资产评估计划的繁简程度。资产评估计划包括资产评估业务实施的主要过程及时间进度、人员安排及技术方案等。

（四）现场调查

评估专业人员对委托人填报的负债清查评估明细表进行现场调查，通过询问、核对、检查等方式，核实原始凭证、账簿记录、函证，了解债权业务内容、发生时间，核实债权数值，获取评估业务需要的基础资料。

（五）收集评估资料

我们根据评估业务具体情况收集评估资料，并根据评估业务需要和评估业务实施过程中的情况变化及时补充收集评估资料。

（六）评定估算



评估专业人员根据评估业务的需要开展独立的市场调研，收集相关的信息资料，并进行必要筛选、分析、归纳和整理，并根据评估对象、价值类型、评估资料收集情况等相关条件，恰当选择评估方法；评估专业人员根据所选用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成初步评估结果。

（七）编制和提交评估报告

在上述工作的基础上，起草资产评估报告书初稿。本公司内部对评估报告初稿和工作底稿进行初审后，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就评估报告有关内容进行了必要沟通。在全面考虑有关意见后，对评估报告进行必要的调整、修改和完善，然后重新按本公司内部资产评估报告审核制度和程序对报告进行了认真审核后，由本公司出具正式评估报告向委托人提交。

九、评估假设

（一）一般假设

1. 市场假设：本次评估对象对应的市场交易条件为公开市场假设。
2. 假设委托人、产权持有人及相关责任方提供的有关本次评估资料是真实的、完整、合法、有效的。

（二）评估限制条件

1. 本评估结果是依据本次评估目的，以公开市场为假设前提而估算的评估对象的市场价值，没有考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。

2. 评估报告中所采用的评估基准日已在报告前文明确，我们对价值的估算是根据评估基准日企业所在地货币购买力做出的。

本报告评估结果在以上假设和限制条件下得出，当上述评估假设和



限制条件发生较大变化时，评估结果无效。

十、评估结论

经评估，本次债转股项目涉及的山东天海科技股份有限公司，向刘立江、华闻霞、刘建勇 3 位自然人借款所形成的负债账面价值 4,800,000.00 元，评估价值为 4,800,000.00 元，大写人民币肆佰捌拾万元整。

资产评估结果汇总表
评估基准日：2018 年 4 月 30 日

金额单位：人民币元

序号	科目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	其他应付款	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	刘立江	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-
2	华闻霞	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
3	刘建勇	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
	合计	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-

评估结论详细情况见评估明细表。

十一、特别事项说明

评估报告使用人在使用本评估报告时，应关注以下特别事项对评估结论可能产生的影响，在依据本报告自行决策时给予充分考虑。

（一）对企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项，在企业委托时未作特殊说明而资产评估专业人员已履行评估程序，仍无法获知的情况下，资产评估机构及资产评估专业人员不承担相关责任。

（二）由山东天海科技股份有限公司提供的与评估相关的行为文件、营业执照、相关合同、会计凭证等评估所需资料，是编制本报告的基础。委托人和相关当事人应当对所提供资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

（三）本次评估未考虑本次经济行为中可能发生的税负支出，也未对委估资产的评估增减值做任何可能涉及的纳税准备。

（四）本次评估未考虑债权人的债权可能存在的孳生的利息等对评估结论的影响。

（五）评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项

评估基准日后，若资产数量及作价标准发生变化，对评估结论造成影响时，不能直接使用本评估结论，须对评估结论进行调整或重新评估。资产评估机构对评估基准日后的资产、负债以及市场情况的变化不承担任何责任，亦没有义务就评估基准日后发生的事项或情况修正评估报告。

（六）评估结论是中水致远资产评估有限公司出具的，受本公司资产评估专业人员的执业水平和能力的影响。

资产评估报告使用人应注意以上的特别事项对评估结论所产生的影响。

十二、评估报告使用限制说明

（一）本评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途，不得用于本评估目的之外的其他经济行为。

（二）委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

（三）除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

（四）资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

（五）评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者披露于公开

媒体，需经得本资产评估机构的书面同意，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

（六）本报告书评估结论自评估基准日起算有效使用期限为一年，即自2018年4月30日至2019年4月29日期间使用有效。当评估目的在评估基准日后的一年内实现时，评估结论可以作为本评估目的的参考依据，超过一年，需重新进行资产评估。

十三、资产评估报告日

本报告书形成时间为：2018年5月12日。



(此页无正文，为签字盖章页)

资产评估师：  

资产评估师：  

中水致远资产评估有限公司



资产评估报告附件

- (一) 山东天海科技股份有限公司 2018 年 4 月 30 日专项审计报告；
- (二) 委托人企业法人营业执照复印件；
- (三) 债权人身份证复印件；
- (四) 委托人和债权人承诺函；
- (五) 资产评估师承诺函；
- (六) 评估机构资产评估资格证书复印件；
- (七) 评估机构证券期货相关业务评估资格证书复印件；
- (八) 评估机构企业法人营业执照复印件；
- (九) 签字资产评估师资格证书复印件；
- (十) 资产评估明细表。

专项审计报告

山东天海科技股份有限公司

会专字[2018]4777号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 专项审计报告
报告文号: 会专字【2018】4777号
客户名称: 山东天海科技股份有限公司
报告时间: 2018-05-11
签字注册会计师: 吴强 (CPA:370800090006)
范学军 (CPA:370100010082)



1092018050007528610
报告文号: 会专字【2018】4777号

事务所名称: 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话: 0531-82600802
传 真:
通讯地址: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26
电子邮件: sd@hptjcpa.com.cn
事务所网址: www.hptjcpa.com.cn

防伪查询网址: 以上内容仅供参考, 以<http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询结果为准。



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2018]4777号

关于山东天海科技股份有限公司对刘立江、 华闻霞、刘建勇债务的专项审计报告

山东天海科技股份有限公司：

我们接受山东天海科技股份有限公司（以下简称贵公司）委托，对贵公司应付刘立江、华闻霞、刘建勇债务相关情况进行专项审计。贵公司对提供的与形成上述债务相关的合同、会计账簿凭证等资料的真实性、合法性、完整性负责。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。在审计过程中，我们结合形成上述债务的实际情况，实施了抽查原始记录、函证以及分析性复核等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下。

一、债权人基本情况

刘立江，身份证号码：372527196504210010，为贵公司股东，对贵公司持股比例为 80.47%。

华闻霞，身份证号码：372527197709080023，为贵公司股东，对贵公司持股比例为 9.97%。

刘建勇，身份证号码：371526198710236010，为贵公司股东，对贵公司持股比例为 1.75%。

二、债务的形成情况

2018 年 1 月至 2018 年 4 月，贵公司与刘立江、华闻霞、刘建勇往来款项情况如下：

单位名称	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 4 月 30 日	款项性质
刘立江	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	借款
华闻霞	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	借款

刘建勇	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	借款
-----	---	--------------	---	--------------	----

三、审计结论

经审计，截至 2018 年 4 月 30 日，贵公司应付刘立江 2,400,000.00 元（大写：人民币贰佰肆拾万元整）；贵公司应付华闻霞 1,200,000.00 元（大写：壹佰贰拾万元整）；贵公司应付刘建勇 1,200,000.00 元（大写：壹佰贰拾万元整）。

四、报告使用范围说明

本报告仅供刘立江、华闻霞、刘建勇拟对贵公司债转股所用，不得用于其他任何目的，因使用不当产生的后果与执行本业务的会计师事务所及注册会计师无关。



中国注册会计师：吴昊



中国注册会计师：范学军



2018 年 5 月 11 日



姓名: 吴强
 性别: 男
 出生日期: 1967-04-12
 工作单位: 德县天通会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号: 370623196704120031
 身份证号: 370623196704120031



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 renewal.



2017年03月23日

年 月 日

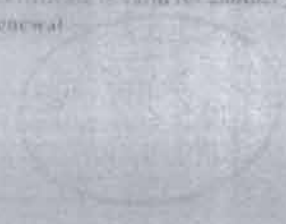
注册号: 370600090006
 No.: 370600090006

批准注册单位: 山东省注册会计师协会
 Approved by Shandong CPA Association

有效期限: 1996-01-13 至 2013-01-13
 Validity Period: 1996-01-13 to 2013-01-13

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 renewal.



2015年 3月 13日
 年 月 日

范学军
男
1973-05-31
华昌天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
370112197305317719
身份证号



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 renewal.

2016年03月09日



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 renewal.



年 月 日

证书编号: 370100010082
No. of Certificate

山东注册会计师协会
Shandong Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2003 年 10 月 20 日
Date of Issuance



证书序号: 000414

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、中国证券监督管理委员会审查，批准
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

证书序号 0000087

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：北京市财政局

二〇一七年十二月

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

104105224

营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门内大街2号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

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。

2017 12 14
年 月 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

营业执照
(副本)

统一社会信用代码 913715007346956067

名称 山东天海科技股份有限公司

类型 股份有限公司(非上市)

住所 高唐县经济技术开发区

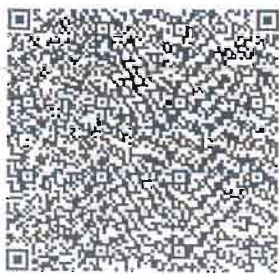
法定代表人 刘立江

注册资本 壹仟捌佰捌拾壹万元整

成立日期 2001年12月25日

营业期限 2001年12月25日至 年 月 日

经营范围 汽车线束产品;汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售;计算机软件的研发、销售。(上述经营项目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)。



登记机关

提示:1.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并公示上一年度年度报告,不另行通知;

2.《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内须向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外);

委托人承诺函

中水致远资产评估有限公司：

因山东天海科技股份有限公司拟债转股事宜，特委托贵公司对该经济行为所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇三人所分别持有的债权于评估基准日 2018 年 4 月 30 日的市场价值进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 一、资产评估的经济行为符合国家规定。
- 二、资产清单所界定的范围与经济行为所涉及的资产范围一致，未重未漏。
- 三、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分。
- 四、截止评估基准日，不存在未披露的涉及委估资产的未决诉讼及对外担保和重大财务承诺等或有事项。
- 五、纳入评估范围的债权债务权属明确，出具的债权债务权属证明文件合法有效。
- 六、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、科学、合理。
- 七、不干预评估工作。

委托人法定代表人或授权代表签章：

委托人：山东天海科技股份有限公司（公章）



2018 年 5 月 11 日

债权人承诺函

中水致远资产评估有限公司：

因山东天海科技股份有限公司拟债转股事宜，山东天海科技股份有限公司委托贵公司对该经济行为所涉及的本人持有的债权于评估基准日 2018 年 4 月 30 日的市场价值进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行评估，本人承诺如下，并承担相应的法律责任：

一、资产评估的经济行为符合国家规定。

二、资产清单所界定的范围与经济行为所涉及的资产范围一致，未重未漏。

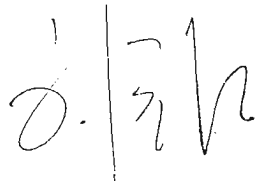
三、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分。

四、截止评估基准日，不存在未披露的涉及委估债权的未决诉讼及对外担保和重大财务承诺等或有事项。

五、纳入评估范围的债权债务权属明确，出具的债权债务权属证明文件合法有效。

六、不干预评估工作。

债权人或授权代表签章：



2018 年 5 月 11 日

债权人承诺函

中水致远资产评估有限公司：

因山东天海科技股份有限公司拟债转股事宜，山东天海科技股份有限公司委托贵公司对该经济行为所涉及的本人持有的债权于评估基准日 2018 年 4 月 30 日的市场价值进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行评估，本人承诺如下，并承担相应的法律责任：

一、资产评估的经济行为符合国家规定。

二、资产清单所界定的范围与经济行为所涉及的资产范围一致，未重未漏。

三、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分。

四、截止评估基准日，不存在未披露的涉及委估债权的未决诉讼及对外担保和重大财务承诺等或有事项。

五、纳入评估范围的债权债务权属明确，出具的债权债务权属证明文件合法有效。

六、不干预评估工作。

债权人或授权代表签章：



2018年5月11日

债权人承诺函

中水致远资产评估有限公司：

因山东天海科技股份有限公司拟债转股事宜，山东天海科技股份有限公司委托贵公司对该经济行为所涉及的本人持有的债权于评估基准日 2018 年 4 月 30 日的市场价值进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行评估，本人承诺如下，并承担相应的法律责任：

一、资产评估的经济行为符合国家规定。

二、资产清单所界定的范围与经济行为所涉及的资产范围一致，未重未漏。

三、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分。

四、截止评估基准日，不存在未披露的涉及委估债权的未决诉讼及对外担保和重大财务承诺等或有事项。

五、纳入评估范围的债权债务权属明确，出具的债权债务权属证明文件合法有效。

六、不干预评估工作。

债权人或授权代表签章：

华国霞

2018 年 5 月 11 日

资产评估师承诺函

山东天海科技股份有限公司：

受贵公司的委托，我们对贵公司拟债转股事宜所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇三人所分别持有的债权，以 2018 年 4 月 30 日为基准日进行了评估，并形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 一、 具备相应的职业资格。
- 二、 评估对象和评估范围与资产评估委托合同的约定一致。
- 三、 对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
- 四、 根据资产评估准则选用了评估方法。
- 五、 充分考虑了影响评估价值的因素。
- 六、 评估结论合理。
- 七、 评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师签名：



资产评估师签名：



2018年5月12日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110108100024499T

名称 中水致远资产评估有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市海淀区上园村3号知行大厦七层737室
法定代表人 蒋建英
注册资本 300万元
成立日期 2000年10月31日
营业期限 2000年10月31日至 2030年10月30日
经营范围 从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2016 年 12 月 16 日



资产评估 资格证书

(副本)



证书编号：
批准机关：
发证日期：

机构名称	中水致远资产评估有限公司		
办公地址	北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦13层		
首席合伙人 (法定代表人)	肖力		
批准文号	京财企许可[2011]0071号		
资产评估范围： 从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。			



证券期货相关业务评估资格证书

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中水致远资产评估有限公司

从事证券、期货相关评估业务。

批准文号：财企[2009]23号 证书编号：0100041017

变更文号：财办企[2011]92号

序列号：000117

发证时间：

二〇〇九年





资产评估师职业资格证书 登记卡 (评估机构人员)

姓名：许辉

性别：男

登记编号：34070008

单位名称：中水致远资产评估有限
公司安徽分公司



初次登记时间：2007-04-23

年检信息：通过

(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：



打印时间：2017年2月9日

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡 (评估机构人员)

姓名：陶玲玲

性别：女

登记编号：34160029



单位名称：中水致远资产评估有限
公司安徽分公司



初次登记时间：2016-11-21

年检信息：通过

(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：



打印时间：2017年3月1日

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>

资产评估结果汇总表

表1
共1页第1页
金额单位：人民币万元

评估基准日：2018年4月30日

被评估单位（或者产权持有单位）：山东天海科技股份有限公司

项 目	账面价值		评估价值	增减值	增值率%
	A	B			
1 流动资产					
2 非流动资产					
3 其中：可供出售金融资产					
4 持有至到期投资					
5 长期应收款					
6 长期股权投资					
7 投资性房地产					
8 固定资产					
9 在建工程					
10 工程物资					
11 固定资产清理					
12 生产性生物资产					
13 油气资产					
14 无形资产					
15 开发支出					
16 商誉					
17 长期待摊费用					
18 递延所得税资产					
19 其他非流动资产					
20 资产总计					
21 流动负债	480.00		480.00		
22 非流动负债					
23 负债合计	480.00		480.00		

资产评估结果分类汇总表

表2
共2页第1页
金额单位：人民币元

评估基准日：2018年4月30日

被评估单位（或者产权持有单位）：山东天海科技股份有限公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计				
2	货币资金				
3	交易性金融资产				
4	应收票据				
5	应收账款				
6	预付款项				
7	应收利息				
8	应收股利				
9	其他应收款				
10	存货				
11	一年内到期的非流动资产				
12	其他流动资产				
13	二、非流动资产合计				
14	可供出售金融资产				
15	持有至到期投资				
16	长期应收款				
17	长期股权投资				
18	投资性房地产				
19	固定资产				
20	在建工程				
21	工程物资				
22	固定资产清理				
23	生产性生物资产				
24	油气资产				
25	无形资产				
26	开发支出				
27	商誉				
28	长期待摊费用				
29	递延所得税资产				
30	其他非流动资产				
31	三、资产总计				

资产评估结果分类汇总表

被评估单位（或者产权持有单位）： 山东天海科技股份有限公司

评估基准日:2018年4月30日

表2
共2页第2页
金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
32	四、流动负债合计	4,800,000.00	4,800,000.00		
33	短期借款				
34	交易性金融负债				
35	应付票据				
36	应付账款				
37	预收款项				
38	应付职工薪酬				
39	应交税费				
40	应付利息				
41	应付股利				
42	其他应付款				
43	一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	4,800,000.00		
44	其他流动负债				
45	五、非流动负债合计				
46	长期借款				
47	应付债券				
48	长期应付款				
49	专项应付款				
50	预计负债				
51	递延所得税负债				
52	其他非流动负债				
53	六、负债总计	4,800,000.00	4,800,000.00		

