

大唐电信科技股份有限公司
大唐联诚业绩承诺实现情况说明的审核
报告

大华核字[2024]0011003339 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验
报告编码：京2455FWULYB



大唐电信科技股份有限公司
大唐联诚业绩承诺实现情况说明的审核报告

	目 录	页 次
一、	业绩承诺实现情况说明的审核报告	1-2
二、	大唐电信科技股份有限公司关于大唐联诚信 息系统技术有限公司业绩承诺实现情况说明	1-3



大唐电信科技股份有限公司 大唐联诚业绩承诺实现 情况说明的审核报告

大华核字[2024]0011003339号

大唐电信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的大唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电信）编制的《关于大唐联诚信息系统技术有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明》。

一、管理层的责任

按照上海证券交易所的有关规定，编制《关于大唐联诚信息系统技术有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是大唐电信管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大唐电信管理层编制的《关于大唐联诚信息系统技术有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明》发表意见。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



行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于大唐联诚信息系统技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,大唐电信管理层编制的《关于大唐联诚信息系统技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明》符合上海证券交易所的相关规定,在所有重大方面公允反映了大唐联诚信息系统技术有限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。

本审核报告仅供大唐电信 2023 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

邹志丰



邹吉丰

中国注册会计师:

黄如健



黄如健

二〇二四年四月二十四日



大唐电信科技股份有限公司

关于大唐联诚信息系统技术有限公司

业绩承诺实现情况的说明

按照上海证券交易所的有关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。

一、重大资产重组的基本情况

（一）交易方案

2021 年 5 月 10 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五十八次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于〈大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。后于 2021 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》《关于〈大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体发行方案确定为公司向电信科学技术研究院有限公司发行 143,942,996.00 股股份、向大唐电信科技产业控股有限公司发行 7,777,757.00 股股份、向湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 53,422,979.00 股股份、向中国国有企业结构调整基金股份有限公司发行 17,808,504.00 股股份及向北京金融街资本运营中心发行 17,808,504.00 股股份购买其持有的大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）95.001%股权。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次重组相关事项的第七届董事会第五十八次会议决议公告之日。经各方友好协商，本次交易的发行价格为 5.85 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

本次发行股份购买资产的交易标的作价以经评估的大唐联诚股东全部权益为依据确定。本次交易的评估基准日为 2021 年 4 月 30 日。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《大唐电信科技股份有限公司拟发行股份购买大唐联诚信息系统技术有限公司股权所涉及的大唐联诚信息系统技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第 0898 号），大唐联诚股东全部权益价值为人民币 148,256.37 万元。经交易各方友好协商，本次交易中购买大唐联诚 95.001%股权的作价人民币 140,845.03 万元，由公司发行



240,760,740.00 股作为交易对价。

（二）交易审批程序

2021 年 9 月 8 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了对本次交易有关事项的批复。

2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》《关于〈大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2021 年 11 月 5 日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）等与本次交易相关的议案。

2021 年 11 月 16 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）、《关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案》等与本次交易相关的议案。

2021 年 12 月 2 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案》。

2021 年 12 月 3 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2021 年第 32 次并购重组委工作会议，对本次交易事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易事项获无条件通过。

2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院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[2021]3972 号），核准本次发行股份购买资产及募集配套资金事宜。

（三）交易完成情况

2021 年 12 月 16 日，大唐联诚就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续，公司取得了大唐联诚 95.001% 股权。

2021 年 12 月 28 日，公司完成了发行股份购买资产的新增股份登记，交易对方取得了本次交易中公司购买大唐联诚股权所新增发行的股份。同日，大唐联诚完成了董事、监事的改选及公司章程的变更，并完成了相应的工商登记。

二、业绩承诺情况

2021 年 8 月 26 日，公司与电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司签订了《大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司大唐电信科技产业控股有限公司之业绩承诺与补偿协议》，协议中对大唐联诚未来连续 3 年的业绩完成



情况做了明确的规定。

- 1、业绩承诺人：电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司
- 2、业绩承诺期：本次交易的业绩承诺期为 2021 年、2022 年和 2023 年，若交割日推迟至 2021 年 12 月 31 日之后的，则前述业绩承诺期相应顺延为 2022 年、2023 年、2024 年。

3、业绩承诺净利润

金额单位：人民币万元

2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度
4,315.64	6,904.02	8,406.64	11,521.03

注 1：净利润指经审计合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。

注 2：由于交割在 2021 年 12 月 31 日前已完成，故 2024 年无业绩承诺。

4、实现净利润的确定

在业绩承诺期间内每个会计年度，应由公司聘请具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务资质的审计机构，对大唐联诚在业绩承诺期间的每年度实现净利润与承诺净利润数额的差异情况分别进行专项审核，并出具业绩承诺年度专项审核报告。大唐联诚在业绩承诺期间内实现净利润与承诺净利润的差额，将根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。

三、业绩承诺实现情况

（一）大唐联诚 2023 年度业绩承诺实现情况：

金额单位：人民币万元

项目	2023 年度
业绩承诺数	8,406.64
按业绩补偿协议计算后的实际盈利数	7,628.77
完成率 (%)	90.75

大唐电信科技股份有限公司

二〇二四年四月二十四日





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 会计师事务所(普通合伙)
类型 会计师事务所(普通合伙)
经营范围 特殊普通合伙

出资额 2670万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年02月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





证书序号: 0000093

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制





注册编号: 1500000000386

注册编号: 1500000000386

执业证书编号: 1500000000386

发证日期: 2002年09月13日



年度检验登记

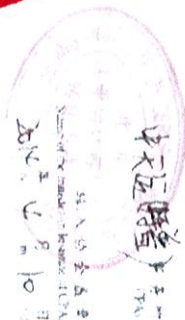
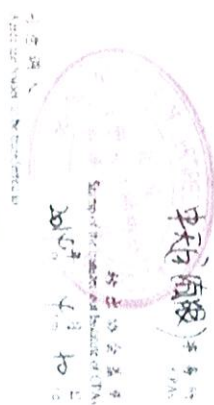
注册会计师工作单位变更事项登记

本证书的有效性合格。继续有效一年。
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



姓名: 郭吉丰
性别: 男
出生日期: 1978/10/25
工作单位: 内蒙古普惠会计师事务所
身份证号码: 150422781025005



本证书的有效性合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



转出: 中天运, 2008.12.14
转入: 大华, 2008.12.14

- 注册会计师变更执业机构, 应当符合下列条件:
- 注册会计师本人意愿, 不得胁迫、欺诈;
- 注册会计师停止执业前, 应当依法完成正在执行的注册会计师业务;
- 注册会计师变更执业机构, 应当由原注册会计师所在会计师事务所出具转所证明;
- 注册会计师变更执业机构, 应当符合会计师事务所管理规定。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the current this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops continuing statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

注册会计师检验登记

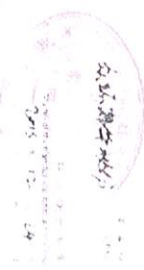
本证书的有效性合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年3月27日





姓名: 黄育斌
 性别: 男
 出生日期: 1972-07-04
 工作单位: 山东大地有限责任会计师事务所
 执业证书编号: 370625197707042519



山东大地有限责任会计师事务所
 2020年8月19日

2020年8月19日



有限公司