

山东高速股份有限公司
验资报告
天职业字[2025]17829 号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	7
验资事项说明	8



验资报告

天职业字[2025]17829号

山东高速股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了山东高速股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年3月30日止新增注册资本及股本情况。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及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。

贵公司原注册资本为人民币4,852,081,025.00元，根据贵公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划(草案修订稿)》，贵公司同意向206名激励对象授予4,800万份股票期权，其中首次授予股票期权4,320万份，预留480万份，股票期权的行权价格为4.34元。授予的股票期权自授予日起满24个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权自授予日起满24个月后的未来36个月内按授予总量的40%、30%、30%分三期行权。股东大会授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2025年4月2日，贵公司第六届董事会第七十一次会议审议通过《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，贵公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件已成就，符合条件的33名激励对象可行权133.908万份，行权价格为5.04元/份。综上，本次激励计划股票期权的实际认购数量为133.908万股。

经我们审验，截止2025年3月30日止，贵公司已收到上述股票期权激励对象以货币资金缴纳（均为现金形式）的股票期权认缴款合计人民币6,748,963.20元，其中计入股本人民币1,339,080.00元，计入资本公积人民币5,409,883.20元。

同时我们注意到，贵公司前次验资的股本金额为人民币4,852,081,025.00元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年7月2日出具报告文号：天职业字[2024]44905号验资报告，因此贵公司本次增资前的股本为人民币4,852,081,025.00元。截至2025年3月30日止，变更后的累计注册资本人民币4,853,420,105.00元，股本为人民币4,853,420,105.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及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。



验资报告（续）

天职业字[2025]17829号

- 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

[以下无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 3月 30 日止

被审验单位名称:山东高速股份有限公司

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中:新增股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
安卫东	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
初钦忠	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
丁肇袁	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
韩磊	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
贾宝存	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
贾向伟	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
李殿锁	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
李红磊	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中:新增股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
李征泉	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
刘晶晶	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
孟庆振	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
牛兆辉	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
庞世华	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
秦红军	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
邵建	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
宋广涛	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
宋士平	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
谭建伟	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
王洪瑞	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
王焕龙	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中:新增股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
王建永	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
王健	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
王玉星	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
吴浩	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
许军	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
张家富	66,720.00	66,720.00					66,720.00	66,720.00	4.9832%	66,720.00	4.9832%
张啟义	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
张长明	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
张忠田	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
章清涛	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%
赵琳琳	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
朱莉华	60,030.00	60,030.00					60,030.00	60,030.00	4.4829%	60,030.00	4.4829%

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中:新增股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
邹鲁燕	27,600.00	27,600.00					27,600.00	27,600.00	2.0611%	27,600.00	2.0611%
合计	1,339,080.00	1,339,080.00					1,339,080.00	1,339,080.00	100.00%	1,339,080.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 3 月 30 日止

被审验单位名称:山东高速股份有限公司

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		本次增加额	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	其中:货币出资	
										金额	占注册资本 总额比例
无限售条件股份	4,852,081,025.00	100.00%	4,853,420,105.00	100.00%	4,852,081,025.00	100.00%	1,339,080.00	4,853,420,105.00	100.00%	4,853,420,105.00	100.00%
合计	4,852,081,025.00	100.00%	4,853,420,105.00	100.00%	4,852,081,025.00	100.00%	1,339,080.00	4,853,420,105.00	100.00%	4,853,420,105.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

山东高速股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为山东基建股份有限公司，系1999年11月16日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1073号文批准，由山东省高速公路有限责任公司（现更名为：山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”））和交通部华建交通经济开发中心（现更名为：招商局公路网络科技控股股份有限公司）两家作为发起人，以发起方式设立，其中山东省高速公路有限责任公司、交通部华建交通经济开发中心分别持有209,705万股和76,175万股，分别占总股本的73.35%和26.65%，并取得注册号为3700001804559（现已变更为统一社会信用代码：91370000863134717K）的企业法人营业执照。

2002年1月，根据中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]6号文，贵公司向社会发行人民币普通股50,500万股，发行后公司总股本变更为336,380万股，股本结构变更为山东省高速公路有限责任公司209,705万股，占比62.34%；华建交通经济开发中心76,175万股，占比22.65%，社会公众股50,500万股，占比15.01%。

2006年5月23日，根据贵公司2006年第一次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速公路股份有限公司”，并办理了工商变更登记。

2011年7月5日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1007号）及《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]1008号），贵公司向山东高速集团有限公司非公开发行股份1,447,365,857股，发行后股本变更为4,811,165,857.00元。

2012年4月11日，根据公司2012年第1次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速股份有限公司”，并办理了工商变更登记。

二、新增资本的出资规定

贵公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订稿）》，贵公司同意向206名激励对象授予4,800万份股票期权，其中首次授予股票期权4,320万份，预留480万份，股票期权的行权价格为4.34元。授予的股票期权自授予日起满24个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权自授予日起满24个月后的未来36个月内按授予总量的40%、30%、30%分三期行权。股东大会授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2025年4月2日，贵公司第六届董事会第七十一次会议审议通过《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，贵公司股票期权激励计划预留授

予第三个行权期行权条件已成就,符合条件的33名激励对象可行权133.908万份,行权价格为5.04元/份。综上,本次激励计划股票期权的实际认购数量为133.908万股。

三、审验结果

截至2025年3月30日止,贵公司实际已收到33名股权激励对象缴纳的行权认购款金额合计人民币6,748,963.20元,其中计入股本人民币1,339,080.00元,计入资本公积人民币5,409,883.20元。上述行权认购资金已全部存入贵公司在中信银行济南解放路支行开立的账号为7372710182600178950的人民币账户内。

本次行权后,贵公司注册资本为4,853,420,105.00元,股本为4,853,420,105.00元。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

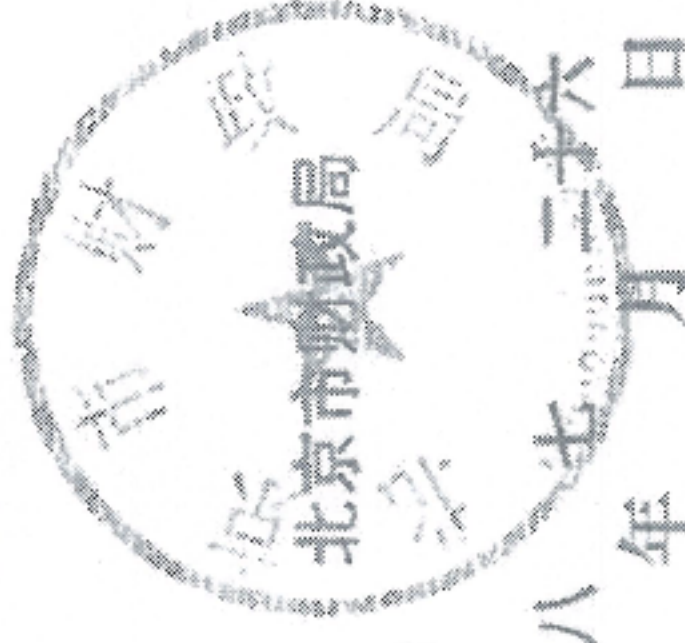
批准执业日期：

证书序号：0000175

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：



中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名

周春阳

性别

男

出生日期

1977-08-14

工作单位

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

身份证号码

372502197708140871

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.

证书编号:
No. of Certificate

110001630140

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 04 月 30 日

山东省注册会计师协会
2018 年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2015 年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2015 年 3 月 13 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.

山东省注册会计师协会
2024 年
注册会计师
年检合格专用章

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 王明坤
性别 男
出生日期 1985-04-25
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 371325198504256611

全期照片

山东省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101500258

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018年10月17日

山东省注册会计师协会
2020年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2021年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2022年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

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.

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d