

关于上海投资咨询集团有限公司业绩
承诺完成情况的鉴证报告

目 录

一、业绩承诺完成情况的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、业绩承诺完成情况的说明·····	第 3 页
三、本所营业执照复印件·····	第 4 页
四、本所执业证书复印件·····	第 5 页
五、签字注册会计师执业证书复印件·····	第 6-7 页

关于上海投资咨询集团有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告

天健审〔2025〕6-423 号

上海建科咨询集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科公司）管理层编制的《关于上海投资咨询集团有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所的相关规定编制《关于上海投资咨询集团有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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上海建科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，上海建科公司管理层编制的《关于上海投资咨询集团有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反映了上海投资咨询集团有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月二十四日

关于上海投资咨询集团有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明

上海建科咨询股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 1 月 15 日完成收购上海投资咨询集团有限公司，根据上海证券交易所相关规定，现将 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

根据公司第一届董事会第二十三次会议决议和 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议，本公司获准向上海国盛（集团）有限公司通过现金方式购买其拥有的上海投资咨询集团有限公司 100% 股权，交易价款为 48,781.80 万元。2025 年 1 月 15 日，上海投资咨询集团有限公司已办妥工商变更登记。

二、业绩承诺情况

根据本公司与上海投资咨询集团有限公司原股东上海国盛（集团）有限公司签订的《关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议》及《关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议》，上海投资咨询集团有限公司原股东上海国盛（集团）有限公司承诺上海投资咨询集团有限公司 2024 年、2025 年、2026 年归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,900 万元、2,200 万元、2,500 万元。

三、业绩承诺完成情况

上海投资咨询集团有限公司 2024 年度经审计的归属于母公司股东的净利润 1,947.34 万元，超过本年承诺 47.34 万元，累计完成业绩承诺的 29.51%。

上海建科咨询集团股份有限公司
二〇二五年四月二十四日



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照
(副本)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 钟建国

经营范围 许可项目:注册会计师业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:财务咨询;企业管理咨询;税务服务;会议及展览服务;商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;互联网安全服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整
成立日期 2011年07月18日
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关
2025年02月27日

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

浙江省市场监督管理局

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日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供上海建科咨询集团股份有限公司天健审(2025)6-423号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。

		证书序号: 0019886
会 计 师 事 务 所 执 业 证 书		
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
首席合伙人:	钟建国	
主任会计师:		
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	330000001	
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	
批准执业日期:	1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制	
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:		
		2024 年 12 月 20 日
		中华人民共和国财政部制

本复印件仅供上海建科咨询集团股份有限公司天健审(2025)6-423号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供上海建科咨询集团股份有限公司天健审（2025）6-423 号报告后附之用，证明曹小勤是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



姓名 沈文伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-08-18
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit
身份证号码 310230198808181456
Identity card No.



本复印件仅供上海建科咨询集团股份有限公司天健审（2025）6-423 号报告后附之用，证明沈文伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。