

# 华达汽车科技股份有限公司

## 验资报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

## 一、验资报告

## 二、验资报告附件

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. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙企业营业执照复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 验资报告

中兴华验字（2025）第 020008 号

华达汽车科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技公司”）截至 2025 年 4 月 28 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及华达科技公司的责任。我们的责任是对华达科技公司新增注册资本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，我们结合华达科技公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

华达科技公司本次变更前的注册资本为人民币 459,536,891.00 元<sup>1</sup>，股本为人民币 459,536,891.00 元。经华达科技第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议审议、第四届董事会第二十五次会议审议通过、经 2024 年第三次临时股东大会审议通过，经上交所并购重组审核委员会 2025 年第 2 次审议会议审核通过，中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号）同意注册，通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义工业技术有限公司合计 44.00% 的股权，同时，华达科技向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金总额不超过 29,700.00 万元。

<sup>1</sup> 截至本验资报告出具日，发行股份购买资产的新增注册资本 20,496,891 元尚未完成工商变更手续。



经我们审验，截至 2025 年 4 月 28 日止，华达科技公司本次发行人民币普通股（A 股）10,206,185 股，发行价格 29.10 元/股，募集资金总额为人民币 296,999,983.50 元，扣除与本次发行有关费用人民币 11,505,548.24 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 285,494,435.26 元，其中计入“股本”人民币 10,206,185.00 元，计入“资本公积”人民币 275,288,250.26 元。

同时我们注意到，华达科技公司本次增资前的注册资本为人民币 459,536,891.00 元，已经本所出具中兴华验字（2025）第 020006 号验资报告验证确认。截至 2025 年 4 月 28 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 469,743,076.00 元。

本验资报告供华达科技公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对华达科技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. 注册资本及实收资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明



（本页无正文，系《验资报告》（中兴华验字（2025）第 020008 号）之签章页）

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
（合伙人）

卓丹



中国注册会计师：

蔡绍伟



中国注册会计师：

陈婷



2025 年 4 月 29 日

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 4 月 28 日止

被审验单位名称：华达汽车科技股份有限公司

单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	股权	其他	合计	
一、社会公众股		-	-	-		-		
1、有限售条件股份	10,206,185.00	10,206,185.00	-	-		-	10,206,185.00	
2、无限售条件股份		-	-	-		-		
合计	10,206,185.00	10,206,185.00	-	-		-	10,206,185.00	

附件 2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 4 月 28 日止

被审验单位名称：华达汽车科技股份有限公司

单位：人民币元

股东类别	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%
有限售条件的流通股：	20,496,891.00	4.46	30,703,076.00	6.54	20,496,891.00	4.46	10,206,185.00	30,703,076.00	6.54
境内人民币普通股	20,496,891.00 <sup>2</sup>	4.46	30,703,076.00	6.54	20,496,891.00	4.46	10,206,185.00	30,703,076.00	6.54
无限售条件的流通股：	439,040,000.00	95.54	439,040,000.00	93.46	439,040,000.00	95.54	-	439,040,000.00	93.46
境内人民币普通股	439,040,000.00	95.54	439,040,000.00	93.46	439,040,000.00	95.54	-	439,040,000.00	93.46
合 计	459,536,891.00	100.00	469,743,076.00	100.00	459,536,891.00	100.00	10,206,185.00	469,743,076.00	100.00

<sup>2</sup> 截至本验资报告出具日，发行股份购买资产的新增注册资本 20,496,891 元尚未完成工商变更手续。

## 验资事项说明

### 一、基本情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏华达汽配制造有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，于 2013 年 8 月 28 日取得江苏省泰州市工商行政管理局核发的注册号为 321200400002874 的《企业法人营业执照》。华达科技自成立后，股本及股权结构历经多次变更。本次变更前，华达科技注册资本为人民币 459,536,891.00 元，股本为人民币 459,536,891.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

经贵公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议、2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，经上交所并购重组审核委员会 2025 年第 2 次审议会议审核通过，经中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号）同意注册。贵公司申请新增注册资本为人民币 10,206,185 元，本次向特定对象发行股票募集配套资金发行人民币普通股 10,206,185 股，每股面值 1 元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为 469,743,076.00 元，股本变更为 469,743,076.00 元。

本次发行募集资金总额为人民币 296,999,983.50 元，扣除发行费用人民币 11,505,548.24 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 285,494,435.26 元，其中计入“股本”人民币 10,206,185.00 元，计入“资本公积”人民币 275,288,250.26 元。

具体本次发行费用明细如下：

类别	含税金额（元）	不含税金额（元）
财务顾问费及承销费	10,900,000.00	10,283,018.87
审计及验资费	750,000.00	707,547.17
评估费	410,000.00	386,792.45
律师费	50,000.00	47,169.81
与本次发行相关的手续费及其他	81,597.65	81,019.94
<b>合计</b>	<b>12,191,597.65</b>	<b>11,505,548.24</b>

### 三、审验结果

截至 2025 年 4 月 28 日止，贵公司本次向特定对象发行股票募集配套资金发行人民币普通股（A 股）股票 10,206,185 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.10 元，募集资金总额为 296,999,983.50 元，扣除发行费用人民币 11,505,548.24 元（不含增值税）后的募集资金净额为 285,494,435.26 元。本次发行的独立财务顾问（主承销商）中泰证券股份有限公司已将扣除尚未支付的中泰证券股份有限公司的财务顾问及承销费用 2,400,000.00 元（含增值税）后的募集资金余额人民币 294,599,983.50 元于 2025 年 4 月 28 日汇入贵公司在中国工商银行泰州靖江支行开立的账号为 1115120129300818573 的人民币账户内。

发行对象实际认缴的股份数及实际缴付的出资额明细如下：

序号	发行对象	实缴出资额	其中：货币出资
1	诺德基金管理有限公司	103,599,986.70	103,599,986.70
2	财通基金管理有限公司	73,699,998.60	73,699,998.60
3	广发证券股份有限公司	39,799,982.70	39,799,982.70
4	华安证券资产管理有限公司	16,599,978.60	16,599,978.60
5	国信证券股份有限公司	9,999,982.20	9,999,982.20
6	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	9,999,982.20	9,999,982.20
7	华富瑞兴投资管理有限公司	8,999,989.80	8,999,989.80
8	东海基金管理有限责任公司	8,999,989.80	8,999,989.80
9	UBS AG	8,999,989.80	8,999,989.80
10	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简灏鑫一号私募证券投资基金	8,999,989.80	8,999,989.80
11	深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金	7,300,113.30	7,300,113.30
	合计	<b>296,999,983.50</b>	<b>296,999,983.50</b>

### 四、其他事项

无。

## 中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0087-5949-2149-1100

打印日期: 2025年4月28日

付款人	户名	中泰证券股份有限公司	收款人	户名	华达汽车科技股份有限公司
	账号	232500003326		账号	1115120129300818573
	开户银行	中国银行股份有限公司济南分行		开户银行	泰州靖江支行营业室
金额	¥294,599,983.50元		金额(大写)	人民币 贰亿玖仟肆佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元伍角	
摘要	华达科技募集资金		业务(产品)种类	跨行收报	
用途					
交易流水号	65354337		时间戳	2025-04-28-15.37.52.270902	
	备注: 华达科技募集资金 附言: 华达科技募集资金 支付交易序号: 47781847 报文种类: 大额客 户发起汇兑业务 委托日期: 2025-04-28 业务类型(种类): 普通汇兑				
	验证码: Iaik0xpZeU+4/wm5X4+g40HQI8E=				
记账网点	01201	记账柜员	00495	记账日期	2025年04月28日

## 重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 [www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn) 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。



## 验资业务银行询证函

编号：2525102242100003

中国工商银行泰州靖江支行营业室（以下简称“贵行”）：

本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所正在对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证主承销商中泰证券股份有限公司向本公司在贵行开设的账户缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所或直接转交中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所函证经办人。

如贵公司对函证内容或格式存在疑义，请直接联系函证事项经办人【陈圣麒，19826065558】。

回函地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港A栋19层 邮编：210000

联系人：中兴华函证中心 电话：17351005323 电子邮箱：zxhjsbz@zxhcpa.com.cn

本公司谨授权贵公司可从 本公司 1115120109200009108 账号 支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2025年4月28日止，本公司共收到主承销中泰证券股份有限公司缴存的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户名称	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
								境内	境外	
中泰证券股份有限公司	2025年4月28日	华达汽车科技股份有限公司	专用存款账户	1115120129300818573	人民币	294,599,983.50	华达科技募集资金	√		



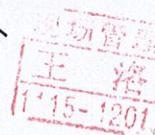
华达汽车科技股份有限公司（预留签章）

或 法定代表人或委托代理人（如适用）签章或签发电子签名



2025年04月28日

预留印鉴已双人核对一致  
审核 李新 复核





现场管理  
王洛  
1115-1201

验证码:5C312 BEF10 43  
申请日期:2025-04-29

以下由被询证银行填列

现场管理  
王洛  
1115-1201

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



2025年04月29日

经办人: 李新 职务/岗位: 柜员 电话: 0523-84814235

复核人: 王洛 职务/岗位: 运营主管 电话: 0523-84814235

或

系统处理签字:

(银行盖章)

经本行核对, 所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务/岗位: 电话:

复核人: 职务/岗位: 电话:

或

系统处理签字:

(银行盖章)





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 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

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8916万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告审讫章(1)

登记机关

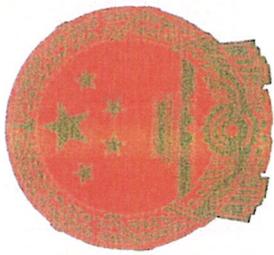


2025年10月27日

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



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）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

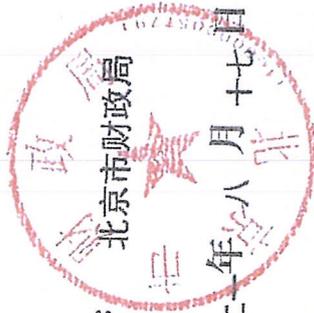
报告审讫章(1)

证书序号：0014686

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  
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001_2023-01002630	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)		
文号		主题词	



从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告审讫章(1)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

88.	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层.	010-65665218.
89.	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室.	0571-88879063.
90.	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼.	027-87318882.
91.	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层.	010-68360123.
92.	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A.	010-62267688.
93.	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层.	022-88238268-8239.
94.	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206.	010-51716767.
95.	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层.	027-86781250.
96.	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层.	010-88395676.
97.	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层.	010-67088759.
98.	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24.	0311-85927137.
99.	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层.	010-51423818.
100.	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326.	010-62212990.
101.	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层.	010-88356126.
102.	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室.	021-63525500.
103.	重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	重庆市渝北区财富大道1号重庆财富金融中心39层.	023-63878405.



姓名 卓丹  
Full name \_\_\_\_\_

性别 女  
Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1987-09-18  
Date of birth \_\_\_\_\_

工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
Working unit \_\_\_\_\_

身份证号码 430821198709185420  
Identity card No. \_\_\_\_\_



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.



卓丹 110001673914

证书编号: 110001673914  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d



姓名 蔡绍伟  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1985-12-16  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 340321198512161151  
 Identity card No \_\_\_\_\_



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: 110001670253  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 01月 29日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d



姓名 陈婷  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1990-06-08  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 321183199006083429  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

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.



陈婷 110001670366

证书编号：  
 No. of Certificate

110001670366

批准注册协会：江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2020 年 07 月 02 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d