

澳柯玛股份有限公司
验资报告

110102011399

2004110001

（特研部）

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 验资报告
报告文号: 中兴华验字(2016)第SD04-0010号
客户名称: 澳柯玛股份有限公司
报告时间: 2016-12-22
签字注册会计师: 徐世欣 (CPA: 370200010004)
王洪德 (CPA: 370200290006)



1092016120001224792
报告文号: 中兴华验字(2016)第SD04-0010号

事务所名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 010-68364878
传真: 010-68348135
通讯地址: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
电子邮件: zxhcpa@vip.163.com
事务所网址: <http://www.zxhcpa.com.cn>



防伪查询网址: <http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



验资报告

中兴华验字(2016)第 SD04-0010 号

澳柯玛股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年12月22日止新增注册资本及实收资本情况。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资本情况发表审验意见。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682,072,000.00元，实收资本（股本）为682,072,000.00元。根据贵公司2016年第六届十四次董事会会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的决议，以及2016年第六届十七次董事会会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》的决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2958号文件核准，同意贵公司非公开发行不超过147,448,300股新股。贵公司本次非公开发行股票数量为94,681,269股，发行价格为7.88元/股，变更后的注册资本为人民币776,753,269.00元。经我们审验，截至2016年12月22日止，贵公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行费（含税）后汇入的募集资金人民币柒亿贰仟玖佰肆拾捌万零肆佰柒拾壹元玖角肆分（小写：729,480,471.94元），另扣除本次发行直接相关的律师费、审计验资费、信息披露费等合计人民币2,324,292.64元（不含税），募集资金净额为人民币728,096,250.68元（不含税），其中：股本94,681,269.00元，资本公积633,414,981.68元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币682,072,000.00元，实收资本（股本）人民币682,072,000.00元，已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并于2013年9月18日出具的（2013）汇所验字第4-003号验资报告。截至2016



年12月22日止，变更后的注册资本人民币776,753,269.00元，累计实收资本（股本）人民币776,753,269.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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。

- 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（股本）变更前后对照表
 3. 验资事项说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·青岛市

二〇一六年十二月二十二日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年12月22日止

被审验单位名称：澳柯玛股份有限公司

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								其中：实收资本（股本）			
		货币资金	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计	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	金额	占新增注 册资本比 例
青岛城投金融控股集团有限公司	44,554,366.00	44,554,366.00						44,554,366.00	47.06%	44,554,366.00	47.06%		
青岛市企业发展投资有限公司	44,416,244.00	44,416,244.00						44,416,244.00	46.91%	44,416,244.00	46.91%		
李科学	5,710,659.00	5,710,659.00						5,710,659.00	6.03%	5,710,659.00	6.03%		
合计	94,681,269.00	94,681,269.00						94,681,269.00	100.00%	94,681,269.00	100.00%		100.00%



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2016年12月22日止

股东名称	认缴注册资本						实收资本（股本）			货币单位：人民币元
	变更前		变更后		变更后 占注册资本总额 比例	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		
一、限售流通A股										
广州科源中小企业投资经营有限公司	2,000,000.00	0.2932%	2,000,000.00	0.2575%	2,000,000.00	0.2932%		2,000,000.00	0.2575%	
青岛城投金融控股集团有限公司			44,554,366.00	5.7360%	44,554,366.00			44,554,366.00	5.7360%	
青岛市企业发展投资有限公司			44,416,244.00	5.7182%	44,416,244.00			44,416,244.00	5.7182%	
李科学			5,710,659.00	0.7352%	5,710,659.00			5,710,659.00	0.7352%	
小计	2,000,000.00	0.2932%	96,681,269.00	12.4469%	96,681,269.00	0.2932%		96,681,269.00	12.4469%	
二、流通A股										
青岛市企业发展投资有限公司	259,076,081.00	37.9837%	259,076,081.00	33.3537%	259,076,081.00	37.9837%		259,076,081.00	33.3537%	
其它流通A股	420,995,919.00	61.7231%	420,995,919.00	54.1994%	420,995,919.00	61.7231%		420,995,919.00	54.1994%	
小计	680,072,000.00	99.7068%	680,072,000.00	87.5531%	680,072,000.00	99.7068%		680,072,000.00	87.5531%	
合计	682,072,000.00	100.0000%	776,753,269.00	100.0000%	682,072,000.00	100.0000%		94,681,269.00	100.0000%	100.0000%



中国注册会计师：

中国注册会计师：



附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

澳柯玛股份有限公司（以下简称“贵公司”）1998年12月经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1998]215号文件批准，在原青岛澳柯玛电器公司的基础上，以期与生产冷柜相关的、完整的生产经营性资产及相应的供应销售系统，联合牡丹江市广汇交电有限责任公司、河北省五金交电化工公司、重庆长风压缩机厂、荆州市泰隆股份合作公司、山东凌云工贸股份有限公司共同发起设立，于1998年12月28日在青岛工商行政管理局注册登记并取得企业法人营业执照。2000年12月8日中国证券监督管理委员会《关于核准青岛澳柯玛股份有限公司公开发行股票的通知》同意澳柯玛股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票9,000万股，每股面值1元。2000年12月29日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币341,036,000.00元。

根据2013年度股东大会决议，公司以2013年7月17日公司的总股本341,036,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为682,072,000股。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2016年第六届十四次董事会会议、2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，以及2016年第六届十七次董事会会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2958号文件核准，同意贵公司非公开发行不超过147,448,300股新股。本次发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过10名的特定对象。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券），本次发行最终确定发行股数94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团

有限公司、李科学认缴。变更后的注册资本为776,753,269.00元，累计实收资本（股本）776,753,269.00元。

三、审验结果

截至2016年12月22日止，贵公司已非公开发行人民币普通股94,681,269股，募集资金总额为人民币746,088,399.72元，扣除主承销商中信建投证券发行费人民币16,607,927.78元（含税），贵公司应收募集资金人民币729,480,471.94元，实收募集资金人民币729,480,471.94元，该股款由中信建投证券分别于2016年12月21日汇入贵公司在中信银行青岛开发区支行（账号：8110601013600500270）人民币351,982,800.00元、中国建设银行青岛保税区支行（账号：37150198571000000590）人民币110,000,000.00元、中国银行青岛香港路支行（账号：224731758988）人民币109,612,571.94元、2016年12月22日汇入贵公司在中国工商银行青岛市南第二支行（账号：3803021638000000645）人民币157,885,100.00元。扣除本次发行直接相关的律师费、审计验资费、信息披露费等合计人民币2,324,292.64元（不含税），贵公司募集资金净额为人民币728,096,250.68元（不含税），其中：股本94,681,269.00元，资本公积633,414,981.68元。

四、其他

我们已于2016年12月21日收到贵公司开立的人民币账户的中信银行青岛开发区支行（账号：8110601013600500270）的银行确认函，银行函证信编号YZ201612210002、2016年12月22日收到贵公司开立的人民币账户的中国建设银行青岛保税区支行（账号：37150198571000000590）的银行确认函，银行函证信编号YZ201612220001、中国银行青岛香港路支行（账号：224731758988）的银行确认函，银行函证信编号YZ201612220002、中国工商银行青岛市南第二支行（账号：3803021638000000645）的银行确认函，银行函证信编号YZ201612220003。

验资业务银行询证函

编号: Y2201612210002

中信银行开发区支行(银行):

本公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的实收资本变更情况进行审验。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,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。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”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:青岛市市南区东海西路39号世纪大厦26层 审计四部

联系人:张志伟

电话:0532-85798034

传真:0532-85798596

邮编:266000

截至 2016 年 12 月 21 日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2016年12月21日	8110601013600500270	人民币	351982800.00	烟台国非公开募集	




以下由被询证银行填列

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。

2016年12月21日

经办人:  职务: 副行长 电话: 86838618

复核人:  职务: 会计 电话: 86884770

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



验资业务银行询证函

编号: YZ2016/2220001

中国建设银行保税区支行(银行):

本公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的实收资本变更情况进行审验。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,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。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”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:青岛市市南区东海西路39号世纪大厦26层 审计四部

联系人:张志伟

电话:0532-85798034

传真:0532-85798596

邮编:266000

截至 2016 年 12 月 21 日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2016年12月21日	37150198571000000590	人民币	110000000.00	缴付注册资本	



以下由被询证银行填列

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。

2016年12月22日

经办人: 宋明列 职务:

复核人: 职务:

(银行盖章)



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



验资业务银行询证函

编号: 2016127
YZ 20161220002

中国银行青岛香港路支行（银行）：

本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的实收资本变更情况进行审验。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，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。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”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26 层 审计四部

联系人：张志伟

电话：0532-85798034

传真：0532-85798596

邮编：266000

截至 2016 年 12 月 21 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2016.12.21	224731758988	人民币	109612571.94	澳柯玛非公开募集款	



HXYBDJPJ
32VU4510

以下由被询证银行填列

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。

相符

2016 年 12 月 22 日

经办人: 李育龙 职务: 柜员 电话: 55731616

复核人: 于晓 职务: 柜员 电话: 5571601

(01)
(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

本函只证明询证的数字信息, 不做担保和质押。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



验资业务银行询证函

编号: YZ201612220003

中国工商银行市南二支行 (银行) :

本公司聘请的中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 正在对本公司的实收资本变更情况进行审验。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, 应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。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”部分签字、签章; 如有不符, 请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容, 并签字、签章。回函请直接寄至中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 。

回函地址: 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26 层 审计四部

联系人: 张志伟

电话: 0532-85798034

传真: 0532-85798596

邮编: 266000

截至 2016 年 12 月 22 日止, 本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司		3803021638000000645	人民币	157885100.00		



序号:03803 05899 20161 22215 5319
账号/卡号:38030 21638 00000 0645
验证码:27843 81200 11

以下由被询证银行填列

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。

年 月 日

经办人: 邓小菲 职务:

电话:

复核人: 职务:

电话:

审核
邓小菲

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:


电话:

(银行盖章)

业务类型：转账

交易日期：20161221

打印日期：20161222

户名	中信建投证券股份有限公司	户名	澳柯玛股份有限公司
付		收	
账号	7112310182700000774	账号	8110601013600500270
款		款	
开户行名	中信银行北京西单支行	开户行名	中信银行青岛经济技术开发区支行
入		入	
开户行号	711231	开户行号	737121
币种及金额 人民币叁亿伍仟壹佰玖拾捌万贰仟捌佰元整		RMB351,982,800.00	
摘要或附言：澳柯玛非公开募集款			
其他信息			

J0000004228959

打印次数：2(补制回单，注意重复！)

NO. 2




中国建设银行客户专用回单

1080260001482302912910800

币种：人民币

2016年12月21日

流水号：37108000000000000000000000000000

付款人	全称	中信建投证券股份有限公司	收款人	全称	澳柯玛股份有限公司
	账号	7112310182700000774		账号	8110601013600500270
	开户行	中信银行北京西单支行		开户行	中国建设银行保税区支行营业部
金额	(大写)人民币壹亿壹仟万元整		(小写)¥110000000.00		
凭证种类	电汇凭证	凭证号码			
结算方式	转账	用途	电子汇入 澳柯玛非公开募集款		
汇款交易日期：20161221 支付清算业务类型：A100 汇款合约编号：03305201612212923585688 实际收款人账号：37150106571000000590 实际收款人户名：澳柯玛股份有限公司			打印柜员：yangyang2_00 打印机构：建行保税区营业部 打印序号： 		
汇出行行名：中信银行北京西单支行 汇款备注：电子汇入			汇款附言：澳柯玛非公开募集款		

(贷方回单)

打印时间：2016-12-22 14:42:02

交易柜员：99999999

交易机构：371080000

客户号:

日期: 2016年12月21日

收款人账号: 2247321750000

付款人账号: 7112310182700000774

收款人名称: 澳柯玛股份有限公司

付款人名称: 中信建投证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行股份有限公司青岛香港路支行

付款人开户行: 中信银行北京西单支行

金额: CNY109,612,571.94

人民币壹亿零玖拾陆拾壹万贰仟伍佰柒拾壹元玖角肆分

报文种类: htps.111 客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100 普通汇兑

收支中报号:

业务标识号: 2016122118269707

业务编号:

发起行行号: 302100011235

接收行行号: 104452000132

发起行名称: 中信银行北京西单支行

接收行名称: 中国银行股份有限公司青岛香港路支行

入账账号:

入账户名:

附言: 澳柯玛非公开募集款

已出询证函



交易机构: 10604

交易渠道: 00 柜面



回单编号:

验证码:

交易流水号: 44201221144572
打印日期: 2016-12-21

经办:

打印次数: 1次

ICBC 中国工商银行

凭证

地区号: 03803 网点号: 00202 柜员号: 00023 授权柜员:

交易日期: 2016-12-22 交易时间: 15.10.37 动作标识: 存入

冲账标志: 正常

资金性质: 专项资金

币种: 人民币(本位币)

金额: 157,885,100.00

汇划费: 0.00

付款账号: 7112310182700000774

户名: 中信建投证券股份有限公司

收款账号: 3803021638000000645

户名: 澳柯玛股份有限公司

付费账号:

要件类型: 无

要件号码:

摘要: 澳柯玛非公开募集款 附言:

用途:

打印次数: 2

机打回单注意重复

打印日期: 2016-12-22

打印柜员: 05740





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102082881146K

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

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年10月23日

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。

证书序号: NO. 019705

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, 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: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李尊农

办公场所: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000167

注册资本(出资额): 2821万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0066号

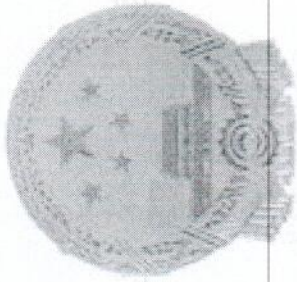
批准设立日期: 2013-10-25



发证机关:

二〇一六年一月十五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000179

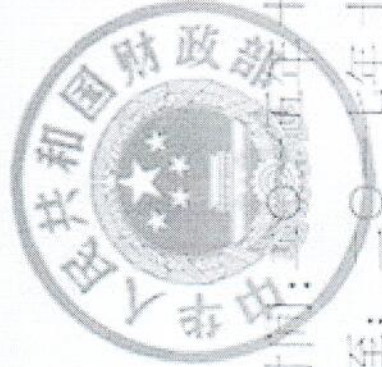
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

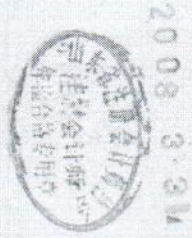
发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



姓名: 王洪德
 Full name: Wang Hongde
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972年12月13日
 Date of birth: 1972-12-13
 工作单位: 青岛黄海有限责任会计师事务所
 Working unit: Qingdao Huanghai Accounting Firm
 身份证号码: 370203721213033
 Identity card No.: 370203721213033

证书编号: 370200290006
 No. of Certificate: 370200290006
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2008年6月1日
 Date of Issue: 2008-6-1



2012年度年检合格
 2012 Annual Renewal合格



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书年检合格，准予有效。
 This certificate is valid and approved for renewal.
 2016年 注册会计师 年检合格专用章

输入政司 2015.4.13
 注册会计师事务所执业，必须按照委托方法
 在本部备案。未按规定备案的，不得执业。
 本证书为注册于本人使用，不得转让、涂改
 或作其他用途。如有违反，一经查出，除
 注销该证书外，还将依法予以处罚。
 输入: 2015.8.25
 2015.8.25

NOTES
 2015.2.19
 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be so uniquely used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return this certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting starting business. 输入政司: 2015.8.25
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

输入: 2015.12.14

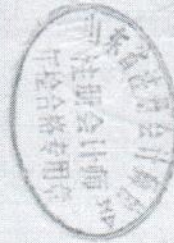
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registering of a CPA's Working Unit Change
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2015年 3月 31日
 2015.3.31

输入政司
 输入: 2015.8.25
 2015.8.25



姓名 Full name 徐世欣
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1964年12月11日
 工作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 370204641211311

证书编号: 370200010004
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年6月1日
 Date of Issuance



2007 3 31



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016年
 注册会计师
 年检合格专用章
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2004年3月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年12月31日

北京兴华会计师事务所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年1月12日