

验资报告

厦门国贸集团股份有限公司

容诚验字[2020]361Z0116号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

报备防伪码：



报备防伪号：CEB38FA790871509

报告文号：容诚验字（2020）361Z0116号

报告日期：2020年12月24日

报备时间：2020年12月24日 16:43:08

签字注册会计师：梁宝珠，李雅莉

厦门国贸集团股份有限公司

验资报告



事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）XM

事务所电话：010-66001391

传 真：010-66001392

通信地址：北京西城区阜成门外大街22号外经大厦920-926

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增股本实收情况明细表	4
3	股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7

中国北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢
外经贸大厦 901-22 至 901-26, 100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391
Email: international@rsmchina.com.cn

验资报告

容诚验字[2020]361Z0116 号

厦门国贸集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 12 月 24 日止新增股本情况。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股本的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。

贵公司本次增资前原股本为人民币 1,870,880,455.00 元（其中 1,850,073,225.00 元已办理营业执照变更登记），股份总数为 1,870,880,455 股。根据贵公司 2020 年 11 月 2 日股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]3514 号文）的核准，贵公司向厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）发行股份收购其持有的宝达润（厦门）投资有限公司 100% 股权，该股权作价人民币 583,374,899.16 元，贵公司向国贸控股发行 75,371,434 股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元。本次发行后，贵公司股本将变更为人民币 1,946,251,889.00 元。

经我们审验，截至 2020 年 12 月 24 日止，国贸控股持有的宝达润（厦门）投资有限公司 100% 股权已完成股权转让变更登记至贵公司。

贵公司本次发行人民币普通股股票 75,371,434 股，每股发行价格 7.74 元，本次资产作价人民币 583,374,899.16 元，其中计入股本为人民币 75,371,434.00 元，

扣减不含税的发行费用人民币 11,444,689.99 元，其余人民币 496,558,775.17 元计入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 1,870,880,455.00 元（其中 1,850,073,225.00 元已办理营业执照变更登记），其中 1,870,873,364.00 元已经福建普和会计师事务所有限公司审验，并于 2020 年 9 月 18 日出具“闽普和验字（2020）第 YZ0150 号”验资报告，剩余 7,091.00 元为 2020 年 11 月贵公司已发行的可转债转股 7,091 股所对应的股本。

本次发行后贵公司股本为人民币 1,946,251,889.00 元（包括待办理营业执照变更登记的 96,178,664.00 元，变更登记后注册资本为 1,946,251,889.00 元），股份总数 1,946,251,889 股。

贵公司向国贸控股发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续尚在办理之中。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其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、新增股本实收情况明细表
2、股本变更前后对照表
3、验资事项说明

（此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司容诚验字[2020]361Z0116 号
报告之签字盖章页。）

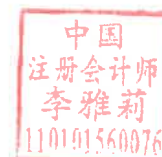


中国·北京

中国注册会计师：梁宝珠



中国注册会计师：李雅莉



2020年 12月 24日

附件1:

新增股本实收情况明细表

截至2020年12月24日止

被审单位名称: 厦门国贸集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增股本	新增股本的实际出资情况							其中: 实收资本(股本)	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增股本比例	
厦门国贸控股集团有限公司	75,371,434.00	-	-	-	-	75,371,434.00	75,371,434.00	75,371,434.00	100.00%	
合计	75,371,434.00	-	-	-	-	75,371,434.00	75,371,434.00	75,371,434.00	100.00%	

股本变更前对照表

截至2020年12月24日止

被审验单位名称：厦门国贸集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴股本				实收资本（股本）			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占股本总额比例	金额	占股本总额比例
一、有限售条件股份	20,800,000.00	1.11%	96,171,434.00	4.94%	20,800,000.00	1.11%	75,371,434.00	4.94%
二、无限售条件股份	1,850,080,455.00	98.89%	1,850,080,455.00	95.06%	1,850,080,455.00	98.89%	-	95.06%
合计	1,870,880,455.00	100.00%	1,946,251,889.00	100.00%	1,870,880,455.00	100.00%	75,371,434.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系经厦门市经济体制改革委员会“厦体改（1993）006号”文批准，由原厦门经济特区国际贸易信托公司独家发起，于1993年2月19日以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年9月18日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股1,000万股，于1996年10月3日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：厦门国贸，股票代码：600755。后经多次送股、配股、增发新股和资本公积转增股本等，本次增资前贵公司原股本为人民币1,870,880,455.00元，股份总数为1,870,880,455股。

根据贵公司2020年第二次临时股东大会决议的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]3514号文）核准，贵公司向厦门国贸控股集团有限公司发行人民币普通股股票75,371,434股，每股面值1.00元，申请增加股本人民币75,371,434.00元。变更后的股本为人民币1,946,251,889.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2020年第二次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]3514号文）的核准，贵公司向厦门国贸控股集团有限公司发行人民币普通股股票75,371,434股，每股面值1.00元，增加股本人民币75,371,434.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2020年12月24日止，贵公司向厦门国贸控股集团有限公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续尚在办理之中，本次新发行人民币普通股75,371,434股，每股发行价格7.74元，本次资产作价人民币

583,374,899.16 元，其中计入股本为人民币 75,371,434.00 元，扣减不含税的发行费用人民币 11,444,689.99 元，其余人民币 496,558,775.17 元计入资本公积。

四、其他事项

本次发行股份购买资产是以厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（基准日：2020 年 8 月 31 日）采用资产基础法对宝达润（厦门）投资有限公司 100%股权价值评估的结果为基础作价，2020 年 8 月 31 日宝达润（厦门）投资有限公司 100%股权评估值为 58,337.49 万元。经交易双方友好协商，厦门国贸控股集团有限公司以其持有的宝达润（厦门）投资有限公司 100%股权作价合计为 583,374,899.16 元，由贵公司发行 75,371,434 股普通股作为交易对价。上述事宜已经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 3514 号《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》核准。

截至 2020 年 12 月 24 日止，国贸控股持有的宝达润(厦门)投资有限公司 100%股权已完成股权转让变更登记至贵公司，本次申请增加股本 75,371,434.00 元。

截至报告日，厦门国贸集团股份有限公司本次新增及以前增加股本累计 96,178,664.00 元尚未完成章程修订及工商变更登记。



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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



名称 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

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；软件开发。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07 月 23 日



证书序号:000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人:肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日

证书序号: 0011869

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 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日