

立信
会计师事务所
（特殊普通合伙）

立信
会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国化学工程股份有限公司

验资报告

信会师报字[2021]第 ZG11471 号

验资报告



防 伪 编 码： 31000006202101944K

被审计单位名称： 中国化学工程股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZG11471号

签字注册会计师： 郭顺玺

注 师 编 号： 110001590211

签字注册会计师： 张家辉

注 师 编 号： 310000060415

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

中国化学工程股份有限公司

验资报告

目 录

- 验资报告 第 1-2 页
- 新增注册资本实收情况明细表 第 1-2 页
- 注册资本及股本变更前后对照表 第 1 页
- 验资事项说明 第 1-3 页



验资报告

信会师报字[2021]第ZG11471号

中国化学工程股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2021年8月25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股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4,933,000,000元，股本为人民币4,933,000,000元。根据贵公司董事会、股东会会议审议通过情况及中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1364号《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票批复》，核准贵公司非公开发行不超过147,990万股(含本数)新股，本次实际非公开发行1,176,470,588股。

本次非公开发行的主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)，发行股份由中国化学工程集团有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟15期私募证券投资基金、北京瑞丰投资管理有限公司、山东驼铃资产管理有限公司-驼铃铁发成长二号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、富荣基金管理有限公司、国新投资有限公司、中邮证券有限责任公司、大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5号集合资产管理产品、济南江山投资合伙企业(有限合

伙)、金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、中信证券股份有限公司等19名投资者以货币资金认购。

经我们审验,截至2021年8月25日止,贵公司本次发行人民币普通股1,176,470,588股,发行价格为8.50元/股,共募集资金人民币9,999,999,998.00元,扣除承销费用(含税)人民币30,320,000.00元,实际收到货币资金人民币9,969,679,998.00元。贵公司本次股票累计发生发行费用32,912,970.37元(不含税),其中承销费用和保荐费用28,603,773.58元、中介费用及股份登记费用1,817,425.08元、印花税2,491,771.70元。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币9,967,087,027.63元,其中增加股本1,176,470,588.00元,增加资本公积8,790,616,439.63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4,933,000,000元,股本为人民币4,933,000,000元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2009年12月30日出具立信验字【2009】第1-0042号验资报告。截至2021年8月25日止,变更后的注册资本为人民币6,109,470,588元,累计股本为人民币6,109,470,588元。

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.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年八月二十六日

新增注册资本实收情况明细表




截止2021年8月25日

被审验单位名称：中国化学工程股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	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		
			货币	实物	其他	合计	金额	占新增 注册资 本比例 (%)	其中：货币资金			
									金额	占新增注 册资本比 例(%)		
1	中国化学工程集团有限公司	2,999,999,996.00	2,999,999,996.00				2,999,999,996.00	2,999,999,996.00	3.07		2,999,999,996.00	3.07
2	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟15期私募证券投资基金	306,999,999.50	306,999,999.50				306,999,999.50	306,999,999.50	2.51		306,999,999.50	2.51
3	北京瑞丰投资管理有限公司	250,999,993.50	250,999,993.50				250,999,993.50	250,999,993.50	4.51		250,999,993.50	4.51
4	山东骆驼资产管理有限责任公司-驼铃铁发成长二号私募证券投资基金	450,999,995.50	450,999,995.50				450,999,995.50	450,999,995.50	2.74		450,999,995.50	2.74
5	中信建投证券股份有限公司	273,999,999.00	273,999,999.00				273,999,999.00	273,999,999.00	6.08		273,999,999.00	6.08
6	易方达基金管理有限公司	607,999,993.50	607,999,993.50				607,999,993.50	607,999,993.50	4.32		607,999,993.50	4.32
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	431,999,996.50	431,999,996.50				431,999,996.50	431,999,996.50	2.54		431,999,996.50	2.54
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投资创新动力型投资账户	253,999,992.00	253,999,992.00				253,999,992.00	253,999,992.00	2.50		253,999,992.00	2.50
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司行业配置型投资账户	249,999,994.00	249,999,994.00				249,999,994.00	249,999,994.00	5.00		249,999,994.00	5.00
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	499,999,996.50	499,999,996.50				499,999,996.50	499,999,996.50	4.47		499,999,996.50	4.47

序号	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	
			货币	实物	其他	合计	金额	占新增 注册资 本比例 (%)	其中：货币资金	
									金额	占新增注 册资本比 例 (%)
11	财通基金管理有限公司	446,999,997.50	446,999,997.50			446,999,997.50	2.59	446,999,997.50	2.59	
12	华泰证券股份有限公司	258,999,998.00	258,999,998.00			258,999,998.00	2.90	258,999,998.00	2.90	
13	富荣基金管理有限公司	289,999,999.50	289,999,999.50			289,999,999.50	3.00	289,999,999.50	3.00	
14	国新投资有限公司	299,999,994.50	299,999,994.50			299,999,994.50	2.50	299,999,994.50	2.50	
15	中邮证券有限责任公司	249,999,994.00	249,999,994.00			249,999,994.00	2.50	249,999,994.00	2.50	
16	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 5号集合资产管理产品	249,999,994.00	249,999,994.00			249,999,994.00	2.50	249,999,994.00	2.50	
17	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	249,999,994.00	249,999,994.00			249,999,994.00	15.00	249,999,994.00	15.00	
18	金石制造业转型升级新材料基金（有限 合伙）	1,499,999,998.00	1,499,999,998.00			1,499,999,998.00	1.27	1,499,999,998.00	1.27	
19	中信证券股份有限公司	127,000,072.50	127,000,072.50			127,000,072.50	3.07	127,000,072.50	3.07	
	合计	9,999,999,998.00	9,999,999,998.00			9,999,999,998.00		9,999,999,998.00		

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张明辉

中国注册会计师：张家辉


附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截止2021年8月25日

被审验单位名称：中国化学工程股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	认缴注册资本				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	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
1. 有限售条件股份			1,176,470,588	19.26			1,176,470,588	19.26
(1) 国家持股								
(2) 国有法人持股								
(3) 其他内资持股								
其中：境内法人持股								
境内自然人持股								
(4) 外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
2. 无限售条件流通股股份	4,933,000,000	100.00	4,933,000,000	80.74	4,933,000,000	100.00	4,933,000,000	80.74
(1) 人民币普通股	4,933,000,000	100.00	4,933,000,000	80.74	4,933,000,000	100.00	4,933,000,000	80.74
(2) 境内上市的外资股								
(3) 境外上市的外资股								
(4) 其他								
三、股份总数	4,933,000,000	100.00	6,109,470,588	100.00	4,933,000,000	100.00	6,109,470,588	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：



验资事项说明

一、基本情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2008年9月经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）以国资改革（2008）1109号文批准，由中国化学工程集团有限公司、神华集团有限责任公司和中国中化集团公司作为发起人共同发起设立的股份有限公司。

中国化学工程集团有限公司联合其他发起人，于2008年9月5日签订《中国化学工程股份有限公司发起人协议书》，作为本公司主发起人的中国化学工程集团有限公司将其拥有的货币资金以及与主营业务相关的实物、土地使用权及其在相关下属企业中的股权、权益等非货币资产（连同相应负债）作为出资投入本公司；神华集团有限责任公司以货币资金和股权出资投入本公司；中国中化集团有限公司以货币资金出资投入本公司。

经中资资产评估有限公司评估，并经国资委《关于中国化学工程集团公司整体改制并境内上市项目资产评估结果予以核准的批复》（国资产权（2008）918号），中国化学工程集团有限公司作为出资投入本公司的资产（以下简称“重组净资产”）于评估基准日（2007年9月30日）的评估值为人民币522,306.47万元。

经国资委《关于中国化学工程股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权（2008）1100号）的批准，公司总股本为人民币370,000.00万元。各发起人出资按65.17%的比例折股，即中国化学工程集团有限公司出资人民币522,306.47万元，折为本公司股份340,400.00万股，占总股份的92%；神华集团有限责任公司和中国中化集团有限公司分别出资人民币22,708.98万元，分别折为本公司股本14,800.00万股，各占总股份的4%。上述出资已经大信会计师事务所有限公司审验，并于2008年9月26日出具大信京验字（2008）0066号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1272号文核准，公司于2009年12月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）123,300万股，发行价格为每股5.43元，募集资金总额为669,519.00万元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为656,264.33万元。上述募集资金于2009年12月30日由主承销商中信建投证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金银行专用账户，并经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字（2009）第1-0042号验资报告验证。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2009）504号《关于中国化学工程股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，同意公司在境内发行A股

并上市后，将中国化学工程集团有限公司、神华集团有限责任公司、中国中化集团有限公司分别持有的公司 11,343.60 万股、493.20 万股、493.20 万股（合计 12,330 万股）股份划转全国社会保障基金理事会。

二、增加资本的规定

本次变更前注册资本为人民币 4,933,000,000 元，股本为人民币 4,933,000,000 元。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2021】1364 号）批准实施，核准公司非公开发行不超过 147,990 万股（含本数）新股。

本次非公开发行股份募集配套资金确定的发行价为每股 8.50 元，本次实际非公开发行 1,176,470,588 股新股，变更后的注册资本为人民币 6,109,470,588 元，累计股本 6,109,470,588 股。

三、审验结果

本次验资仅针对公司非公开发行股票募集配套资金部分进行验资。截至 2021 年 8 月 25 日，认购款项已存入中金公司在中国建设银行北京市分行国贸支行开设的指定认购款缴存账户（账号：11001085100059507008）。根据本公司与承销商签订的协议，本次募集资金的承销费用为人民币 30,320,000.00 元（含税），扣除承销费用后的余额人民币 9,969,679,998.00 元，

其中人民币 1,500,000,000.00 元已于 2021 年 8 月 25 日存入本公司在招商银行股份有限公司北京分行营业部开设的 110906271210666 账户；人民币 3,000,000,000.00 元已于 2021 年 8 月 25 日存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京惠新支行开设的 0200006319100125781 账户；人民币 2,000,000,000.00 元已于 2021 年 8 月 25 日存入本公司在浙商银行股份有限公司北京分行开设的 1000000010120101118267 账户；人民币 1,969,680,000.00 元已于 2021 年 8 月 25 日存入本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区万寿寺支行开设的 911000010001808986 账户；人民币 1,499,999,998.00 元已于 2021 年 8 月 25 日存入本公司在中国银行股份有限公司北京崇文支行营业部开设的 337671682863 账户。据此，本次增资扣除承销费用（含税）人民币 30,320,000.00 元，实际收到货币资金人民币 9,969,679,998.00 元。贵公司本次股票累计发生发行费用 32,912,970.37 元（不含税），其中承销费用和保荐费用 28,603,773.58 元、中介费用及股份登记费用 1,817,425.08 元、印花税 2,491,771.70 元。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 9,967,087,027.63 元，其中增加股本

1,176,470,588.00 元，增加资本公积 8,790,616,439.63 元。

四、其他事项

无需说明的其他事项。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、法律、法规培训; 信息系统的技术咨询服务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2021年07月14日



此证复印件仅作为报告附件使用, 不作为他用。
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。



证书序号 00001247

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

业务报告签字盖章授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号》及《关于会计师事务所设立分所有关问题的通知》的规定，同时考虑事务所工作实际需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“本所”或“总所”）执行事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资报告及审核报告的签字盖章权授予本所郭顺玺（下称“被授权人”）。

被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，严格执行本所的全面质量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最终复核责任。

本授权书有效期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师（执行事务合伙人）：

被授权人签字盖章：

授权日期：2021 年 1 月 1 日

此复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭顺玺
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



11000150211

证书编号:
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年 八月 二十九日
Date of issuance

2007年3月20日

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

同意转让
Agree to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

同意转入
Agree to be transferred to

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

同意转让
Agree to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

同意转入
Agree to be transferred to

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日



年 月 日



年 月 日



姓名 郭顺玺
证书编号: 11000150211

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名: 张毅辉
性别: 男
出生日期: 1986-12-12
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码: 3729261986121214296



姓名: 张毅辉
证书编号: 310000080415



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

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 310000080415
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 11 月 19 日
Date of Issuance

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

