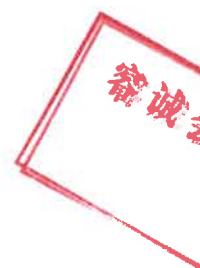


验资报告

北京信安世纪科技股份有限公司

容诚验字[2023]100Z0019号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-8



验资报告

容诚验字[2023]100Z0019号

北京信安世纪科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年6月16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137,829,078.00元,股本为人民币137,829,078.00元。根据贵公司2022年第四次临时股东大会决议、第二届董事会第二十七次会议决议和修改后的章程规定,经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》(证监许可[2023]994号文)核准,同意贵公司向毛捍东发行4,887,173股股份、向缪嘉嘉发行1,434,871股股份、向北京普世纵横企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“普世纵横”)发行192,056股股份、向北京普世人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“普世人”)发行161,878股股份购买相关资产的注册申请。贵公司向毛捍东等发行人民币普通股股票6,675,978股股份(每股面值1元,每股发行价格35.80元,共计人民币239,000,012.40元)及支付现金人民币4,999,987.60元购买毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人持有的北京普世时代科技有限公司(以下简称“普世科技”)80.00%股权,申请增加注册资本人民币6,675,978.00元,变更后的注册资本为人民币144,505,056.00元。经我们审验,截至2023年6月16日止,贵公司已取得发行对象毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人缴纳的新增注册资本合计人民币6,675,978.00元。普世科技80.00%股权作价244,000,000.00元,扣除贵公司以现金支付对价



4,999,987.60 元，其余部分 239,000,012.40 元增加股本 6,675,978.00 元，增加资本公积 232,324,034.40 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 137,829,078.00 元，股本人民币 137,829,078.00 元，截至 2023 年 6 月 16 日止，变更后的注册资本人民币 144,505,056.00 元，累计股本人民币 144,505,056.00 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



(此页无正文，为北京信安世纪科技股份有限公司容诚验字[2023]100Z0019号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：
李成林
11010320092

中国注册会计师：
关江华
110100320956

中国注册会计师：
刘美
110100320587

2023年6月16日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 6 月 16 日止

被审验单位名称: 北京信安世纪科技股份有限公司

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		
		货币出资	其中: 股本	占新增注册资本比例
毛捍东	4,887,173.00		4,887,173.00	73.21%
缪嘉嘉	1,434,871.00		1,434,871.00	21.49%
北京普世纵横企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	192,056.00		192,056.00	2.88%
北京普世人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	161,878.00		161,878.00	2.42%
合计	6,675,978.00		6,675,978.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 6 月 16 日止

被审验单位名称：北京信安世纪科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	本次增加额	变更后 金额	变更后 占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	74,932,146.00	54.37%	81,608,124.00	56.47%	74,932,146.00	54.37%	6,675,978.00	81,608,124.00	56.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,932,146.00	54.37%	81,608,124.00	56.47%	74,932,146.00	54.37%	6,675,978.00	81,608,124.00	56.47%
其中：境内非国有法人持股	14,548,146.00	10.56%	21,224,124.00	14.69%	14,548,146.00	10.56%	6,675,978.00	21,224,124.00	14.69%
境内自然人持股	60,384,000.00	43.81%	60,384,000.00	41.79%	60,384,000.00	43.81%		60,384,000.00	41.79%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	62,896,932.00	45.63%	62,896,932.00	43.53%	62,896,932.00	45.63%		62,896,932.00	43.53%
1、人民币普通股	62,896,932.00	45.63%	62,896,932.00	43.53%	62,896,932.00	45.63%		62,896,932.00	43.53%
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	137,829,078.00	100.00%	144,505,056.00	100.00%	137,829,078.00	100.00%	6,675,978.00	144,505,056.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称贵公司）是由北京世纪信安信息安全技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 10 月 30 日取得北京市工商行政管理局海淀分局变更登记注册，公司统一社会信用代码为 911101086003810384，注册资本为人民币 60,000,000.00 元，股本为人民币 60,000,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]924 号《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，贵公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 23,281,939.00 元。变更后的注册资本为人民币 93,127,756.00 元。

根据贵公司 2021 年年度股东大会会议决议、第二届董事会第十六次会议决议和修改后的章程规定，2022 年 6 月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 44,701,322.00 元，变更后的注册资本为人民币 137,829,078.00 元。

根据贵公司 2022 年第四次临时股东大会决议、第二届董事会第二十七次会议决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2023]994 号文）核准，2023 年 5 月贵公司向毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人合计发行人民币普通股股票 6,675,978 股购买相关资产，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 6,675,978.00 元，变更后的注册资本为人民币 144,505,056.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年第四次临时股东大会决议、第二届董事会第二十七次会议决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2023]994 号文）核准，

同意贵公司向毛捍东发行 4,887,173 股股份、向缪嘉嘉发行 1,434,871 股股份、向北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“普世纵横”）发行 192,056 股股份、向北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“普世人”）发行 161,878 股股份购买相关资产的注册申请。贵公司向毛捍东等发行人人民币普通股股票 6,675,978 股股份（每股面值 1 元，每股发行价格 35.80 元，共计人民币 239,000,012.40 元）及支付现金人民币 4,999,987.60 元购买毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人持有的普世科技 80.00% 股权。贵公司申请增加注册资本人民币 6,675,978.00 元，由贵公司向毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人合计发行人民币普通股（A 股）股票 6,675,978 股购买相关资产，每股面值 1 元，每股发行价格 35.80 元，共计人民币 239,000,012.40 元。

三、审验结果

截至 2023 年 6 月 16 日止，贵公司已收到毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人实际缴纳的新增股本 6,675,978.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

（一）毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人实际缴纳新增注册资本人民币 6,675,978.00 元，其中：毛捍东缴纳新增注册资本 4,887,173.00 元，缪嘉嘉 1,434,871.00 元，普世纵横 192,056.00 元，普世人 161,878.00 元。普世科技 80.00% 股权作价 244,000,000.00 元，扣除贵公司以现金支付对价 4,999,987.60 元，其余部分 239,000,012.40 元增加股本 6,675,978.00 元，增加资本公积 232,324,034.40 元。

（二）本次变更后累计股本为 144,505,056.00 元，占变更后注册资本的 100.00%。

四、其他事项

1、贵公司本次发行股份所购买的资产（普世科技 80% 股权）是以 2022 年 6 月 30 日为基准日，经审计的净资产金额为 3,418.43 万元，评估价格为 30,681.39 万元，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2022]100Z0333 号《审计报告》，正衡房地产资产评估有限公司出具了正衡评报字[2022]第 494 号《资产评估报告》。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，正衡房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》所确认的普世科技 100.00% 股权评估值为人民币 30,681.39 万元，各方协商一致，贵公司以发行股份及支付现金的方式购买毛

捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人持有的普世科技 80.00%股权，本次收购的交易价格为人民币 24,400.00 万元。

2、截至 2023 年 6 月 16 日止，毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人对贵公司出资过程中相关股权过户转让登记手续已办理完毕。北京普世时代科技有限公司已领取了新的营业执照，股东变更为北京信安世纪科技股份有限公司。

3、截至验资报告日止，贵公司本次发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

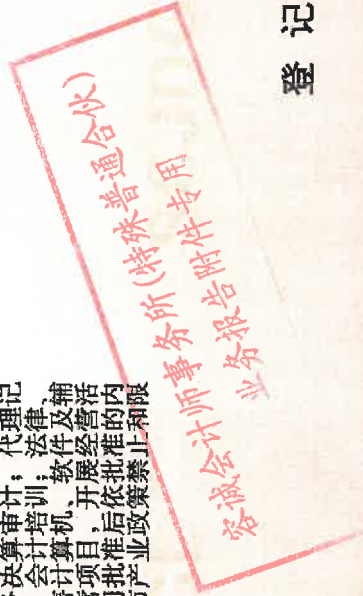
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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，发现异常企业情况时及时向国家有关部门报告；接受企业委托办理其他会计事务。
（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。）



2023年04月03日

登记机关



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》。



会计师事务所



名称:

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

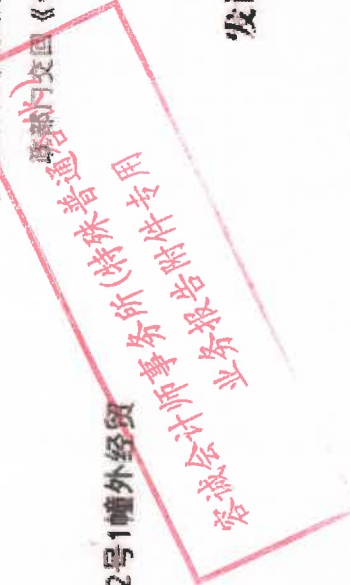
批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局



二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制





李成林
 Full name: 李成林
 Sex: 男
 Date of Birth: 1961-02-15
 Working Unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 Identity Card No.: 510106196102152938

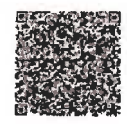


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



姓名：李成林
 证书编号：110100320099



李成林
 110100320099

证书编号：
 No. of Certificate 110100320099

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
 Date of Issuance 二〇一二年十一月

年 月 日
 9 11 11



姓名 关江华
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-07-26
 Date of birth
 工作单位 德诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 13053219880726802X
 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:
 No. of Certificate 110100320956

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2022th 年 04th 月 16th 日
 Date of issuance 年 月 日



姓名	刘美
性别	女
出生日期	1992-08-17
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	11012219920817164X



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: 110100320587
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 12 月 16 日
Date of Issuance



姓名: 刘美
证书编号: 110100320587



刘美
110100320587

年 月 日
y /m /d

(伙)