

**福建省永安林业（集团）股份有限公司**  
**验资报告**

天健验〔2015〕7-146号

# 目 录

一、 验资报告 .....	第 1—2 页
二、 附件 .....	第 3—8 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表 .....	第 3 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	第 4 页
(三) 验资事项说明 .....	第 5-6 页
(四) 银行询证函复印件.....	第 7 页
(五) 本所《营业执照》复印件.....	第 8 页

## 验资报告

天健验〔2015〕7-146号

福建省永安林业（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2015年12月1日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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309,142,405.00元，实收资本为人民币309,142,405.00元。根据贵公司第七届第十三次董事会和2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2076号）核准，贵公司获准非公开发行不超过31,877,394股的人民币普通股（A股）股票。广发证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司作为本次发行的主承销商，与贵公司共同确定向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）31,877,394股，每股面值1元，每股发行价为人民币13.05元。经我们审验，截至2015年12月1日止，贵公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股31,877,394股，应募集资金总额416,000,000.00元，减除发行费用人民币20,422,641.51元，募集资金净额为395,577,358.49元。其中，计入实收资本人民币叁仟壹佰捌拾柒万柒仟叁佰玖拾肆元（¥31,877,394.00），计入资本公积（股本溢价）363,699,964.49元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 309,142,405.00 元，实收资本人民币 309,142,405.00 元，已经本所审验，并由本所于 2015 年 9 月 16 日出具了《验资报告》（天健验（2015）7-115 号）。截至 2015 年 12 月 1 日止，变更后的注册资本人民币 341,019,799.00 元，累计实收资本人民币 341,019,799.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者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变更前后对照表  
3. 验资事项说明  
4. 银行询证函复印件  
5. 本所《营业执照》复印件



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



张鹤

中国注册会计师：



李良锦

二〇一五年十二月二日

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2015 年 12 月 1 日止

被审验单位名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况									
	金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产 权	土地使 用权	其他	合计	其中：实收资本(股本)			
									金额	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 (%)									
上海瀚叶财富管理顾问有限公司	15,938,697.00	50.00	208,000,000.00					208,000,000.00	15,938,697.00	50.00	15,938,697.00	50.00
黄友荣	15,938,697.00	50.00	208,000,000.00					208,000,000.00	15,938,697.00	50.00	15,938,697.00	50.00
合 计	31,877,394.00	100.00	416,000,000.00					416,000,000.00	31,877,394.00	100.00	31,877,394.00	100.00

附件 2

## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2015 年 12 月 1 日止

被审验单位名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股	49,035,616.00	15.86	64,974,313.00	19.05	49,035,616.00	15.86	15,938,697.00	64,974,313.00	19.05
境内自然人持股	89,788,172.00	29.05	105,726,869.00	31.00	89,788,172.00	29.05	15,938,697.00	105,726,869.00	31.00
小计	138,823,788.00	44.91	170,701,182.00	50.06	138,823,788.00	44.91	31,877,394.00	170,701,182.00	50.06
二、非限售条件流通股									
境内人民币普通股	170,318,617.00	55.09	170,318,617.00	49.94	170,318,617.00	55.09		170,318,617.00	49.94
小计	170,318,617.00	55.09	170,318,617.00	49.94	170,318,617.00	55.09		170,318,617.00	49.94
合计	309,142,405.00	100.00	341,019,799.00	100.00	309,142,405.00	100.00	31,877,394.00	341,019,799.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）系经福建省经济体制改革委员会闽体改（1993）132 号文批准成立，在重组福建省永安林业（集团）总公司及永安市林产化工厂资产的基础上，吸收其他法人和内部职工入股定向募集设立，于 1994 年 01 月 06 日取得福建省工商行政管理局核发的注册号为 350000100019266 的营业执照。原注册资本为人民币 309,142,405.00 元，折股份总数 309,142,405 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份为 138,823,788 股，占股份总额的 44.91%；无限售条件的流通股份为 170,318,617 股，占股份总额的 55.09%。根据贵公司第七届第十三次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 31,877,394.00 元，变更后注册资本为人民币 341,019,799.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届第十三次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向上海瀚叶财富管理顾问有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 15,938,697 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.05 元，向黄友荣定向增发人民币普通股（A 股）股票 15,938,697 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.05 元，由上述投资者以货币出资认购。发行后贵公司注册资本为人民币 341,019,799.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 341,019,799 股，其中：有限售条件的流通股份为 170,701,182 股，占股份总数的 50.06%，无限售条件的流通股份为 170,318,617 股，占股份总数的 49.94%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

截至 2015 年 12 月 1 日止，贵公司实际已向上述认购对象非公开发行人民

币普通股（A 股）股票 31,877,394 股，每股面值 1 元，每股发行价格 13.05 元，应募集资金总额为 416,000,000.00 元。坐扣财务顾问及发行费用 17,000,000.00 元后募集资金为 399,000,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 1 日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司永安支行开立的账号为 182010100100241998 的人民币账户内。

另扣除服务费等发行费用 20,422,641.51 元，贵公司本次募集资金净额 395,577,358.49 元，其中：计入实收资本 31,877,394.00 元，计入资本公积（股本溢价）363,699,964.49 元。贵公司已于 2015 年 12 月 2 日以记第 0003 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收资本 309,142,405.00 元，发行后贵公司累计实收资本 341,019,799.00 元，其中：有限售条件的流通股 170,701,182.00 元，占注册资本的 50.06%，无限售条件的流通股 170,318,617.00 元，占注册资本的 49.94%。

索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

### 银行询证函

兴业银行永安支行 (银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。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,应当询证本公司中方出资者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,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符,请列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所(先生/女士)。

回函地址: 广州市天河区珠江东路 16 号高德置地广场 G 座 43 层

邮编: 510623 电话: 020-37600380 传真: 020-37606120

截至 2015 年 12 月 1 日止, 本公司出资者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
广发证券股份 有限公司	2015.12.1	182010100100241998	人民币	399,000,000.00	募集证券投资基金	
(以下各栏均被斜线划掉)						
合计金额(大写)		叁亿玖仟玖佰万元整				



结论:

1、信息证明无误。

(银行盖章)

2015年12月2日

经办人:

福建省永安林业(集团)股份有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

年 月 日



2、信息不符, 请列明不符事项。

(银行盖章)

年 月 日

经办人:



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先

办公场所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000001

注册资本(出资额)：人民币7400万元

批准设立文号：浙财会〔2011〕25号

批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO. 023309

### 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》。

发证机关：

2015年10月12日

中华人民共和国财政部制

仅为福建省永安林业(集团)股份有限公司验资报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000171

# 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一五年十一月十日

证书有效期至：二〇一七年十一月九日



仅为福建省永安林业（集团）股份有限公司验资报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





# 营业执照

(副本)

注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://t.zjaj.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为福建省永安林业(集团)股份有限公司验资报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

440300310497

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

— 00 — 五 八

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

4

姓名 张云鹤  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1960-03-26  
Date of birth

工作单位 天元信德会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号 440301600326443  
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.

2014年04月

2015年05月

CPA 年度注册





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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天元信德会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天元信德会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月13日

12

仅供福建省永安林业(集团)股份有限公司验资报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 张云鹤是中国注册会计师, 未经张云鹤本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号:  
No. of Certificate 330000015151

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2014 07 29

年 月 日  
/y /m /d

姓名: 李灵辉  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1985-06-01  
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
Working unit

身份证号码: 511322198506133815  
Identity card No.



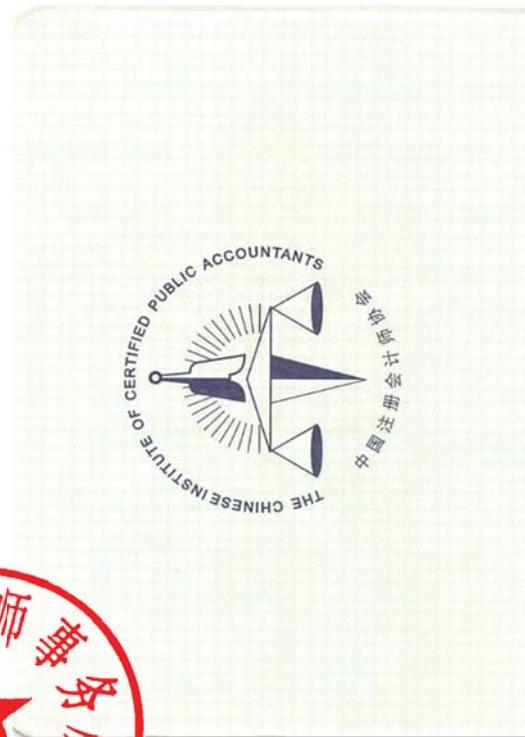
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

CPA

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

2015年05月

年 月 日  
/y /m /d



仅为福建省永安林业(集团)股份有限公司验资报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明李灵辉是中国注册会计师, 未经李灵辉本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。