

中国卫通集团股份有限公司

验资报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001672022387010890
报告名称:	中国卫通集团股份有限公司验资报告
报告文号:	中兴华验字(2022)第010116号
被审(验)单位名称:	中国卫通集团股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年10月10日
报备日期:	2022年10月08日
签字人员:	刘均刚(610000131334), 李旭(310000061667)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

一、验资报告	1-2
二、验资报告附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	1-3
2. 注册资本及股本变更前后对照表	1
3. 验资事项说明	1-3
三、验资报告附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

验资报告

中兴华验字（2022）第010116号

中国卫通集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国卫通集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年9月30日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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。

贵公司原注册资本为人民币400,000.00万元，股本为人民币400,000.00万元。根据贵公司2020年12月29日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于中国卫通集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过了第二届董事会第六次会议通过的《关于中国卫通集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会2022年4月25日《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]870号）文批准，同意贵公司非公开发行不超过400,000,000.00股新股，每股面值1元；本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司，发行股票由投资者以货币资金认购。本次非公开发行股票实际发行224,385,412.00股，每股发行认购价格为人民币9.60元，共计募集人民币2,154,099,955.20元。经此发行，注册资本变更为人民币4,224,385,412.00元。

经我们审验，截至2022年9月30日，贵公司实际非公开发行A股普通股224,385,412.00股，每股发行价格9.60元，实际募集资金总额人民币2,154,099,955.20元（大写：贰拾壹亿伍仟肆佰零玖万玖仟玖佰伍拾伍元贰角），



扣除承销、审计验资服务费、律师费、信息披露费用、新股发行登记费等发行费用（不含增值税）人民币 14,224,963.32 元，募集资金净额为人民币 2,139,874,991.88 元，其中增加注册资本人民币 224,385,412.00 元，增加资本公积 1,915,489,579.88 元。

同时我们注意到，截至 2022 年 9 月 30 日，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 4,000,000,000.00 元，股本为人民币 4,000,000,000.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZG11574 号验资报告验证确认。截至 2022 年 9 月 30 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 4,224,385,412.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记时使用，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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：
（合伙人）



中国注册会计师：



二〇二二年十月十日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 9 月 30 日止

被审验单位名称：中国卫通集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册 本	实际新增出资情况									
		货币出资	实物	无形 资产	净资 产	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注 册资本的 比例（%）	金额	占新增注 册资本的 比例（%）
国家军民融合产业投资基 金有限责任公司	104,166,666.00	999,999,993.60					999,999,993.60	104,166,666.00	46.42	104,166,666.00	46.42
财通基金管理有限公司	39,093,749.00	375,299,990.40					375,299,990.40	39,093,749.00	17.42	39,093,749.00	17.42
中国国有企业结构调整基 金股份有限公司	31,250,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00	31,250,000.00	13.93	31,250,000.00	13.93
诺德基金管理有限公司	21,562,499.00	206,999,990.40					206,999,990.40	21,562,499.00	9.61	21,562,499.00	9.61
中船资本控股（天津）有 限公司	10,416,666.00	99,999,993.60					99,999,993.60	10,416,666.00	4.64	10,416,666.00	4.64

实际新增出资情况											
股东类别及名称	认缴新增注册资本	货币出资	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册资本的比例（%）	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本的比例（%）
中国银河证券股份有限公司	3,645,833.00	34,999,996.80					34,999,996.80	3,645,833.00	1.62	3,645,833.00	1.62
兴证全球基金管理有限公司	2,937,500.00	28,200,000.00					28,200,000.00	2,937,500.00	1.31	2,937,500.00	1.31
国泰君安证券股份有限公司	2,562,500.00	24,600,000.00					24,600,000.00	2,562,500.00	1.14	2,562,500.00	1.14
夏同山	2,083,333.00	19,999,996.80					19,999,996.80	2,083,333.00	0.93	2,083,333.00	0.93
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,979,166.00	18,999,993.60					18,999,993.60	1,979,166.00	0.88	1,979,166.00	0.88
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值29号私募证券投资基金	1,562,500.00	15,000,000.00					15,000,000.00	1,562,500.00	0.70	1,562,500.00	0.70
一重集团融创科技发展有限公司	1,562,500.00	15,000,000.00					15,000,000.00	1,562,500.00	0.70	1,562,500.00	0.70

实际新增出资情况											
股东类别及名称	认缴新增注册资本	货币出资	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册资本的比例 (%)	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本的比例 (%)
知行利他私募基金管理 (北京)有限公司-知行利 他荣友稳健一期私募证券 投资基金	1,562,500.00	15,000,000.00					15,000,000.00	1,562,500.00	0.70	1,562,500.00	0.70
合计	224,385,412.00	2,154,099,955.20					2,154,099,955.20	224,385,412.00	100.00	224,385,412.00	100.00

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止

被审验单位名称：中国卫通集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一、有限售条件的流通股			224,385,412.00	5.31			224,385,412.00	5.31
二、无限售条件的流通股	4,000,000,000.00	100.00	4,000,000,000.00	94.69	4,000,000,000.00	100.00	4,000,000,000.00	94.69
合 计	4,000,000,000.00	100.00	4,224,385,412.00	100.00	4,000,000,000.00	100.00	4,224,385,412.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

中国卫通集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）成立于 2001 年 11 月 27 日，于 2017 年 6 月 26 日根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国卫通集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2017〕446 号）整体变更设立贵公司集团股份有限公司。贵公司于 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市，注册资本 4,000,000,000.00 元，股本 4,000,000,000.00 元，统一社会信用代码：91110000710929113P；法定代表人：李忠宝。注册地址：北京市海淀区后厂村路 59 号。

经营范围：基础电信业务经营（业务范围详见许可证经营，基础电信业务经营许可证有效期至 2025 年 06 月 03 日）；通信广播卫星系统的开发、管理；卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发；与上述卫星业务相关的应用技术开发、技术咨询、工程设计、工程承包；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；基础电信业务经营以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次变更前注册资本为人民币 4,000,000,000.00 元，股本为人民币 4,000,000,000.00 股；变更后注册资本为人民币 4,224,385,412.00 元，股本为人民币 4,224,385,412.00 股。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年 12 月 29 日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于中国卫通集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了第二届董事会第六次会议通过的《关于

中国卫通集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]870 号）核准；贵公司非公开发行人民币普通股不超过 400,000,000.00 股新股，本次实际非公开发行 224,385,412.00 股新股，每股发行价格为人民币 9.60 元，出资方式全部为货币资金，本次发行后贵公司的注册资本为人民币 4,224,385,412.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 9 月 30 日止，贵公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）224,385,412.00 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,154,099,955.20 元，扣除承销费用（不含增值税）12,924,599.73 元后的募集资金为人民币 2,141,175,355.47 元，贵公司此次实际收到募集资金为人民币 2,141,175,355.47 元，上述募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日汇入贵公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行开设的 110906066710605 账户中。具体收款明细如下：

单位：人民币元

收款人	收款日期	收款银行	账号	金额
中国卫通集团股份有限公司	2022 年 9 月 30 日	招商银行股份有限公司北京万寿路支行	110906066710605	2,141,175,355.47
合计				2,141,175,355.47

贵公司募集资金总额为人民币 2,154,099,955.20 元，扣除承销、审计验资服务费、律师费、信息披露费用、新股发行登记费等发行费用（不含增值税）人民币 14,224,963.32 元，募集资金净额为人民币 2,139,874,991.88 元，其中增加注册资本人民币 224,385,412.00 元，增加资本公积 1,915,489,579.88 元。

经审核，发行费用明细如下表所示：

单位：人民币元

费用明细	金额（不含税）
保荐及承销费用	12,924,599.73
审计验资费用	211,320.75
律师费用	792,452.83
用于本次发行的信息披露费用	84,905.66
发行登记费	211,684.35
合 计	14,224,963.32

四、其他事项

本次非公开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，锁定期为6个月。



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

(副本) (5-1)

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

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。
一般项目：经相关部门批准后方可开展经营活动。
（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，不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

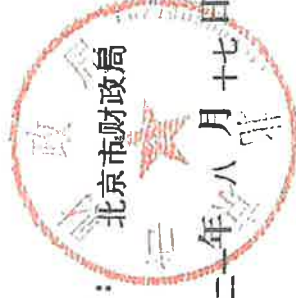


证书序号：0014686

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：



二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



首页

机构概况

新闻发布

政府信息

办事服务

互动交流

诚信信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政府信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题索引 > 证券服务业务监管 > 审计与评估机构

索引号: bm56000001/2021-00256850
发布机构: 证监会
名称: 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30)
文号:

分类: 第十类 其他监管材料
发布日期: 2021年10月13日
主题词:

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30) .docx

报
研
用
印



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 刘学刚
证书编号: 61000031334

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信
会计师事务所
CPAs

林学刚
11月6日

Stamp of the transferor/issuance of CPAs
年 月 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

11月6日

事务所
CPAs

Stamp of the transferee/issuance of CPAs
年 月 日

证书编号: 61000031334
No of Certificate
发证日期: 2008年08月15日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 刘学刚
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1965-08-01
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 612132650801003
ID card No.

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。


本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China




姓名: 李旭
Full name: LI XU
性别: 男
Sex: M
出生日期: 1978年11月10日
Date of Birth: 1978-11-10
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: LIXIN CPAs
身份证号码: 310000081667
Identity card No: 310000081667

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This cert. is valid for another year after this re-reg. 李旭 310000081667

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate: 310000081667

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance: 2020年10月15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 re-registration.

2020年已通过



李旭 (310000081667)

2020年已通过



报告专用章

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
湖北分所
CPAs

转出协会盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs
2020年8月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所
CPAs

转入协会盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs
2020年8月31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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日