

广州金域医学检验集团股份  
有限公司

验资报告

截至 2023 年 1 月 5 日止

立信会计师  
(特殊普通  
文件骑缝

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪23LDRYX4YK



## 验资报告

信会师报字[2023]第ZA10040号

广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年1月5日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规以及协议、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467,138,775.00元，股本为人民币467,138,775.00元。根据贵公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》，同意贵公司向45名激励对象授予657万份的股票期权，行权价格为29.04元/股。授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来48个月内按授予总量的25%、25%、25%、25%分四期行权。贵公司2019年第一次临时股东大会授权董事会确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

2022年8月17日，贵公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。根据议案，贵公司本次向满足行权资格的1名激励对象发行人民币普通股（A股165,000.00股，发行价格为每股27.181元（根据行权前派息1.28元/股（含税）调整此次行权价格）。



经我们审验，截至 2023 年 1 月 5 日止，贵公司已收到上述激励对象缴纳的新增股本金额壹拾陆万伍仟元。股东以货币出资 4,484,865.00 元，其中：股本 165,000.00 元，资本公积 4,319,865.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 467,138,775.00 元，股本为人民币 467,138,775.00 元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了信会师报字[2022]第 ZA15754 号验资报告。截至 2023 年 1 月 5 日止，变更后的累计注册资本为人民币 467,303,775.00 元，股本为人民币 467,303,775.00 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

立信会计师事务所



中国注册会计师：

丁培培



中国注册会计师：

罗丹



中国·上海

二〇二三年一月五日





附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 1 月 5 日止

被审验单位名称：广州金域医学检验集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况								
	认缴新增注册 资本	货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	其中：股本		
							合计	其中：货币出资	
2019 年股票期权激励 计划-股票期权第三次 行权激励对象 (共计 1 名)	165,000.00	4,484,865.00					占认缴新增 注册资本比 例	金额	占新增 注册资本 比例
合计	165,000.00	4,484,865.00					4,484,865.00	165,000.00	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：罗丹



## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 1 月 5 日止

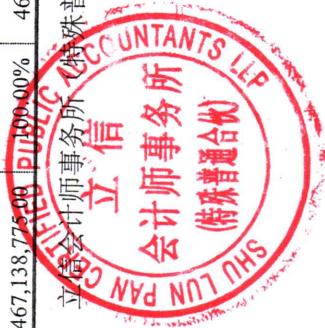
被审单位名称：广州金域医学检验集团股份有限公司

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	增加额	金额	
有限售条 件股份	3,123,698.00	0.67%	3,123,698.00	0.67%	3,123,698.00	0.67%		3,123,698.00	0.67%
无限售条 件股份	464,015,077.00	99.33%	464,180,077.00	99.33%	464,015,077.00	99.33%	165,000.00	464,180,077.00	99.33%
合 计	467,138,775.00	100.00%	467,303,775.00	100.00%	467,138,775.00	100.00%	165,000.00	467,303,775.00	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：罗丹



## 验资事项说明

### 一、基本情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系由梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市圣域钊投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市鑫漫域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）、国创开元股权投资基金（有限合伙）、拉萨庆德投资中心（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：9144010178891443XK。公司原注册资本为人民币 467,138,775.00 元，原股本为人民币 467,138,775.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

2022 年 8 月 17 日，贵公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。根据议案，贵公司本次向满足行权资格的 1 名激励对象发行人民币普通股（A 股）165,000.00 股，发行价格为每股 27.181 元（根据行权前派息 1.28 元/股（含税）调整此次行权价格）。每股面值 1 元，增加注册资本 165,000.00 元，变更后的注册资本 467,303,775.00 元。

### 三、审验结果

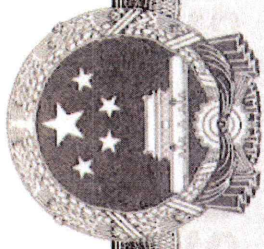
（一）截至 2023 年 1 月 5 日止，贵公司本次发行股票合计 165,000.00 股，发行价格为每股 27.181 元（根据行权前派息 1.28 元/股（含税）调整此次行权价格），发行所得资金合计人民币 4,484,865.00 元。

（二）截至 2023 年 1 月 5 日止，贵公司已收到激励对象缴纳的股权认购款合计人民币 4,484,865.00 元，上述款项缴存于贵公司开立在广发银行股份有限公司广州东风中路支行账号为 121103516010008561 的人民币一般户，其中：股本 165,000.00 元，资本公积 4,319,865.00 元。新增股本占新增注册资本的 100%。

(三) 经本次发行后, 贵公司注册资本为人民币 467,303,775.00 元, 累计股本为人民币 467,303,775.00 元, 占注册资本的 100%。其中有限售条件股份 3,123,698.00 元, 占总股本的 0.67%, 非限售条件股份 464,180,077.00 元, 占总股本的 99.33%。

贵公司应按国家规定及时办理相关变更登记手续。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

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、备案信息。



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

成立日期 2011年01月24日

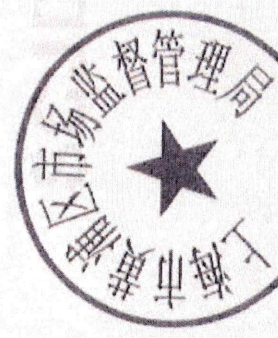
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

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



2022年08月16日



证书序号: 0001247

# 说明

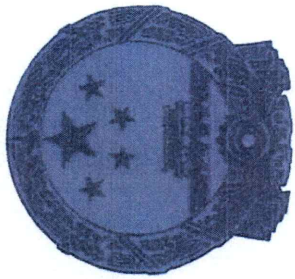
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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(特殊普通合伙)

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)



11

年 月 日

Annual Renewal Registration

年度检验登记

本证书经验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

10

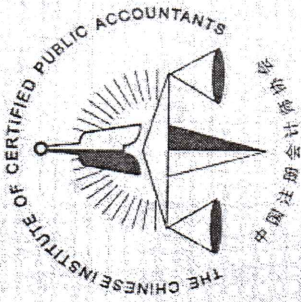
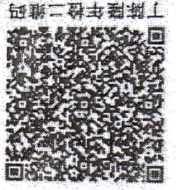
年 月 日

Annual Renewal Registration

年度检验登记

本证书经验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 丁陈隆

Sex 男

出生日期 1976-11-12

Date of birth 立信会计师事务所 (普通合伙)

工作单位 310106197611122818

Working unit

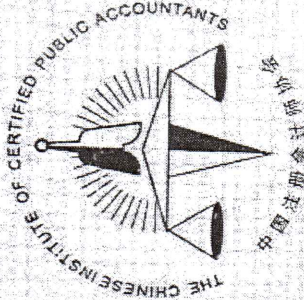
身份证号码

Identity card No.



双联图像识别, 仅供内部使用





姓名: 罗丹  
 Full name: Luo Dan  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1985-04-01  
 Date of birth: 1985-04-01  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: Lixin Accounting Firm (General Partnership)  
 身份证号码: 412326198504017522  
 Identity card No.: 412326198504017522



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.



罗丹的年检二维码



年 月 日  
 Year / Month / Day

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

仅供年检使用，其他无效