

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
验资报告

众环验字（2023）0200040号



验资报告

众环验字(2023)0200040号

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2023年11月24日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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776,290,282.00元, 股本为人民币776,290,282.00元。根据贵公司2023年2月28日召开的第九届董事会第五次临时会议及2023年3月10日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》, 及中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2407号文《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套注册资金的批复》, 同意贵公司向中国交通建设股份有限公司发行1,110,869,947股股份购买其持有的中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权, 向中国城乡控股集团有限公司发行174,548,252股股份购买其持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权, 合计发行1,285,418,199股股份, 每股面值为人民币1元, 每股发行价格为人民币10.62元。根据贵公司于2022年4月11日召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增方案》, 以本次利润分配实施前公司的总股本776,290,282股为基数, 按每股派发现金红利0.45元(含税), 共计派发现金红利349,330,626.90元。前述利润分配方案实施后(除权除息日为2022年6月10日), 本次发行股份购买资产的价格相应调整为10.17元/股。

经我们审验, 截至2023年11月24日止, 中国交通建设股份有限公司所持有的中交公路规划设计院有限公司股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司股权、中交第二公路勘

察设计研究院有限公司股权,中国城乡控股集团有限公司所持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司股权、中交城市能源研究设计院有限公司股权已变更至贵公司名下,上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。贵公司已收到中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中交城市能源研究设计院有限公司的100%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第1514号、第1515号、第1516号、第1517号、第1518号、第1519号评估报告,中交公路规划设计院有限公司100%股权的股权评估值为720,029.98万元、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权的股权评估值为618,326.70万元、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权的股权评估值为677,984.59万元,中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权的股权评估值为227,852.40万元、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权的股权评估值为94,106.01万元、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权的股权评估值为12,013.61万元,经过交易双方友好协商,本次交易中拟购买资产作价合计为2,350,313.29万元,其中1,307,270.31万元由贵公司发行1,285,418,199股股份作为交易对价。上述股份发行后,贵公司增加股本1,285,418,199.00元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币776,290,282.00元,股本人民币776,290,282.00元,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年10月17日出具XYZH/2013XAA2003《验资报告》。截至2023年11月24日止,变更后的累计注册资本人民币2,061,708,481.00元,股本人民币2,061,708,481.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·武汉

中国注册会计师：_____


中国注册会计师
夏宏林
110000
660974

夏宏林

中国注册会计师：_____


中国注册会计师
周文
110101
300793

周 文

2023年11月24日

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年11月24日止

被审验单位名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	实物	知识产权	土地使用权	股权	合计	其中：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
中国交通建设股份有限公司	1,110,869,947.00					1,110,869,947.00	1,110,869,947.00	1,110,869,947.00	86.42%		0.00%
中国城乡控股集团有限公司	174,548,252.00					174,548,252.00	174,548,252.00	174,548,252.00	13.58%		0.00%
合计	1,285,418,199.00					1,285,418,199.00	1,285,418,199.00	1,285,418,199.00	100.00%		0.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年11月24日止

被审验单位名称:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	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、有限售条件股份	127,595.00	0.02%	1,285,545,794.00	62.35%	127,595.00	0.02%	1,285,418,199.00	1,285,545,794.00	62.35%
1、国家持股		0.00%		0.00%		0.00%			0.00%
2、国有法人持股	127,595.00	0.02%	1,285,545,794.00	62.35%	127,595.00	0.02%	1,285,418,199.00	1,285,545,794.00	62.35%
3、其他内资持股		0.00%		0.00%		0.00%			0.00%
4、境外持股		0.00%		0.00%		0.00%			0.00%
二、无限售条件股份	776,162,687.00	99.98%	776,162,687.00	37.65%	776,162,687.00	99.98%		776,162,687.00	37.65%
合计	776,290,282.00	100.00%	2,061,708,481.00	100.00%	776,290,282.00	100.00%	1,285,418,199.00	2,061,708,481.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“祁连山水泥”、“公司”或“贵公司”)是 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建,在永登水泥厂股份制改组的基础上,联合永登永青水泥有限责任公司(原名为“永登永青股份合作水泥厂”)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(公司)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人,于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93 号文件批准,向社会公众发行 2,558 万股 A 股(含内部职工股 255.8 万股)后,1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:祁连山;股票代码:600720。公司成立时注册资本为 7,000.00 万元,总股本 7,000.00 万股。

1997 年经祁连山水泥临时股东大会审议批准以公司 1996 年末总股本 7,000.00 万股为基数,用资本公积金按 10:6 的比例转增股本;1998 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会(证监上字[1998]23 号)文批准,以 1999 年末总股本 125,772,488 股为基数,每 10 股配 3 股;2000 年经祁连山水泥第一次临时股东大会审议批准,以 2000 年增资配股后的总股本 141,396,979 股为基数,每 10 股分配股票股利 2.668 股;2000 年经祁连山水泥股东大会审议批准,以 2000 年末总股本 216,846,407 股为基数,用资本公积金按 10:6 的比例转增股本;2004 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2003]131 号)文批准,以 2002 年末总股本 346,954,252 股为基数,每 10 股配 3 股,共计可配售 48,948,080 股(本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权);2006 年 7 月 21 日公司实施了流通股每 10 股获送 3 股股份的股权分置改革方案,以流通股股份总数 212,108,346 股为基数,非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 63,632,504 股对价股份,公司总股本不变;2009 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2009]368 号)文批准,公司以非公开发行方式向中材股份等四家特定投资者发行了人民币普通股股票(A 股)7,900 万股;2012 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准祁连山水泥配股的批复》(证监许可[2012]813 号)文件批准及最终发行结果,公司向原股东实际配售股份 122,244,039 股;2012 年经股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增方案》,以 2012 年末总股本为基数,用资本公积向全体股东转增股本,每 10 股转增 3 股,增加股本 179,143,911

股；历经上述变更，祁连山注册资本变更为人民币 776,290,282 元，祁连山水泥总股本为 776,290,282 股，其中有限售条件股份 127,595 股，占总股本的 0.02%；无限售条件股 776,162,687 股，占总股本的 99.98%。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）1,285,418,199万股，发行后公司注册资本变更为人民币2,061,708,481.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2023 年 2 月 28 日召开的第九届董事会第五次临时会议及 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，及中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2407 号文《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套注册资金的批复》，同意贵公司向中国交通建设股份有限公司发行 1,110,869,947 股股份购买其持有的中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权，向中国城乡控股集团有限公司发行 174,548,252 股股份购买其持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权，合计发行 1,285,418,199 股股份，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.62 元。根据贵公司于 2022 年 4 月 11 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增方案》，以本次利润分配实施前公司的总股本 776,290,282 股为基数，按每股派发现金红利 0.45 元(含税)，共计派发现金红利 349,330,626.90 元。前述利润分配方案实施后（除权除息日为 2022 年 6 月 10 日），本次发行股份购买资产的价格相应调整为 10.17 元/股。

本次发行后，贵公司股本变更为人民币 2,061,708,481.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至2023年11月24日止，中国交通建设股份有限公司所持有的中交公路规划设计院有限公司股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司股权，中国城乡控股集团有限公司所持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司股权、中交城市能源研究设计院有限公司股权已变更至贵公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记

记。贵公司已收到中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中交城市能源研究设计院有限公司的100%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2022）第1514号、第1515号、第1516号、第1517号、第1518号、第1519号评估报告，中交公路规划设计院有限公司100%股权的股权评估值为720,029.98万元、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权的股权评估值为618,326.70万元、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权的股权评估值为677,984.59万元，中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权的股权评估值为227,852.40万元、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权的股权评估值为94,106.01万元、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权的股权评估值为12,013.61万元，经过交易双方友好协商，本次交易中拟购买资产作价合计为2,350,313.29万元，其中1,307,270.31万元由贵公司发行1,285,418,199股股份作为交易对价。上述股份发行后，贵公司增加股本1,285,418,199.00元。贵公司股本变更为人民币2,061,708,481.00元。

四、其他事项

我们注意到，截至验资报告日，贵公司本次非公开发行股票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中。



营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码
91420106081978608B

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。



名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	石文先、管云鸿、杨荣华
出资额	叁仟捌佰贰拾万圆人民币
成立日期	2013年11月6日
主要经营场所	武汉市武昌区东湖路169号2-9层



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、年度财务报告、清算、其他会计业务；代理记账；法律、法规规定的其他业务；税务咨询、税务审计、税务鉴证；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

2023年1月14日

证书序号: 0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 420100005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



中国注册会计师协会



姓名 Full name 夏宏林
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973-10-16
 工作单位 Working unit 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)-内蒙古自治区分局
 身份证号码 Identity card No. 652422731018131



110000660874
 内蒙古注册会计师协会
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 1998 06 20
 年 月 日
 发证日期:
 Date of issuance

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
 内蒙古注册会计师协会
 注册会
 转会
 专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年10月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京注册会计师协会
 转所
 专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年8月8日



This certificate is valid for another year after this year.



夏宏林 2022 年

2013 年 10 月 16 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
 内蒙古注册会计师协会
 注册会
 转会
 专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年10月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京注册会计师协会
 转所
 专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年10月20日



中国注册会计师协会



姓名 周稳
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-05-04
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 342427199005043118
 Identity card No.

证书编号: 110101300793
 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
 有效期至: 2015 年 12 月 31 日
 Validity Period: 2015 / 12 / 31



This certificate is valid for this renewal.



周稳 2022 年 4 月 1 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
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 7 月 22 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 7 月 22 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
 Stamp 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
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日