

立信会计
(特殊特
文件)

立信会计
(特殊特
文件)

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司

验资报告

信会师报字[2019]第 ZG11840 号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

验资报告

	目录	页次
一、	验资报告	1-3
二、	新增注册资本实收情况明细表	1
三、	注册资本及股本变更前后对照表	2
四、	验资事项说明	1-3



验资报告

信会师报字[2019]第ZG11840号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2019年12月2日止新增注册资本及实收股本的情况。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股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 394,806,243.00 元，股本为人民币 394,806,243.00 元。根据贵公司 2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2010 号）核准，同意贵公司向中国船舶重工集团有限公司发行 68,089,914 股股份、向中国船舶重工集团公司第七一五研究所发行 54,028,216 股股份、向江苏杰瑞科技集团有限责任公司发行 49,896,152 股股份、向中国船舶重工集团投资有限公司发行 26,355,612 股股份、向中国国有资本风险投资基金股份有限公司发行 21,352,015 股股份、向中国船舶重工集团公司第七二六研究所发行 10,944,430 股股份、向中国船舶重工集团公司第七一六研究所发行 5,253,399 股股份、向泰兴市永志电子器件有限公司发行 942,157 股股份购买相关资产。同时，核准贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 3,201,259,100 元。



贵公司申请以发行股份方式增加注册资本 236,861,895.00 元, 经我们审验, 截止 2019 年 12 月 2 日, 贵公司收到新增注册资本人民币 236,861,895.00 元, 变更后的注册资本为人民币 631,668,138.00 元。

本次新增注册资本不含为募集本次发行股份购买资产的配套资金而尚未发行的股份。

贵公司尚未在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理新增股份登记。

截止2019年12月2日, 海声科技100%股权、辽海装备100.00%股权、杰瑞控股100.00%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49.00%股权已完成过户手续。

由于上述审验程序不构成根据公认审计准则所进行的审计, 因此我们不对贵公司的财务报表及任何其他财务资料发表意见。

同时, 我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 394,806,243.00元, 股本为人民币394,806,243.00元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2017年10月13日出具信会师报字[2017]第ZG12231号验资报告。本次发行成功后, 贵公司将增加注册资本人民币236,861,895.00元, 变更后注册资本为人民币631,668,138.00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(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年十二月二日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年12月2日止

被审验单位名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	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	股权	合计	其中：股本		
	金额	占新增注册资本比例(%)							占新增注册资本比例(%)	金额	占新增注册资本比例(%)
1. 有限售条件股份	236,861,895.00					6,750,250,126.60	6,750,250,126.60	100.00	236,861,895.00	100.00	
(1) 国家持股											
(2) 国有法人持股	236,861,895.00					6,750,250,126.60	6,750,250,126.60	100.00	236,861,895.00	100.00	
(3) 其他内资持股											
其中：境内法人持股											
境内自然人持股											
(4) 外资持股											
其中：境外法人持股											
境外自然人持股											
2. 无限售条件流通股股份											
(1) 人民币普通股											
(2) 境内上市的外资股											
(3) 境外上市的外资股											
(4) 其他											
3. 股份总数	236,861,895.00					6,750,250,126.60	6,750,250,126.60	100.00	236,861,895.00	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：

中国注册会计师：



注册资本及股本变更前后对照表

截至2019年12月2日止

被审验单位名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	认缴股本				实缴股本				
	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 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	
1. 有限售条件股份	66,040,514.00	16.73	302,902,409.00	47.95	66,040,514.00	16.73	236,861,895.00	302,902,409.00	47.95
(1) 国家持股									
(2) 境内法人持股	66,040,514.00	16.73	302,902,409.00	47.95	66,040,514.00	16.73	236,861,895.00	302,902,409.00	47.95
(3) 其他内资持股									
其中：境内非法人持股 (有限合伙)									
境内自然人持股									
(4) 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
2. 无限售条件流通股股份	328,765,729.00	83.27	328,765,729.00	52.05	328,765,729.00	83.27	328,765,729.00	328,765,729.00	52.05
(1) 人民币普通股	328,765,729.00	83.27	328,765,729.00	52.05	328,765,729.00	83.27	328,765,729.00	328,765,729.00	52.05
(2) 境内上市的外资股									
(3) 境外上市的外资股									
3. 股份总数	394,806,243.00	100.00	631,668,138.00	100.00	394,806,243.00	100.00	236,861,895.00	631,668,138.00	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：

中国注册会计师：

验资事项说明

一、基本情况

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成立于1993年11月18日的甘肃三星石化（集团）股份有限公司。本公司于1996年向社会公众公开发行人民币普通股1,253.50万股，并于同年在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)与中国电子信息产业集团公司(以下简称“中国电子”)于2002年7月12日签定的股权转让协议，中国石油将其持有的本公司全部股份170,122,009股、占本公司股本总额的51.59%转让予中国电子，转让总价款为人民币276,448,264.00元。该股权转让事宜于2002年7月25日获财政部(2002)308号文批准，并于2002年12月30日获中国证券监督管理委员会证监函(2002)325号文批准豁免中国电子要约收购义务。相关股权变更及过户手续已于2003年1月24日完成。

2016年7月21日，根据国资产权[2016]752号文《关于中国电子信息产业集团有限公司协议转让所持全部中电广通股份有限公司股份有关问题的批复》，国务院国有资产监督管理委员会同意中国电子将所持本公司17,631.4950万股股份转让给中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”），本公司已于2016年10月18日办理过户登记，因此即日起本公司的母公司及实际控制人由中国电子变更为中船重工。

2017年10月13日，根据本公司2017年5月9日第一次临时股东大会决议及2017年6月27日以通讯方式召开的第八届董事会第二十次（临时）会议，并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2017]1680号】文件核准，本公司申请增加注册资本人民币66,040,514元。中船重工以其持有的北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）全部股权出资，上述增资行为已于2017年9月25日办理工商登记手续，变更后公司的注册资本为人民币395,767,498.00元。2018年11月15日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份961,255股，占公司总股本395,767,498股的0.2429%，回购完成后，公司累计发行股本总数为394,806,243.00股，公司注册资本为394,806,243.00元。

公司统一社会信用代码：91110000224344507P

公司注册地址：北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区

公司类型：其他股份有限公司（上市）

公司法定代表人：范国平

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备；承接电子应用系统工程、通讯工程；制造电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

二、 本次股本的变更情况

贵公司原注册资本为人民币 394,806,243.00 元，股本为人民币 394,806,243.00 元。根据贵公司 2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2010 号）核准，同意贵公司向中国船舶重工集团有限公司发行 68,089,914 股股份、向中国船舶重工集团公司第七一五研究所发行 54,028,216 股股份、向江苏杰瑞科技集团有限责任公司发行 49,896,152 股股份、向中国船舶重工集团投资有限公司发行 26,355,612 股股份、向中国国有资本风险投资基金股份有限公司发行 21,352,015 股股份、向中国船舶重工集团公司第七二六研究所发行 10,944,430 股股份、向中国船舶重工集团公司第七一六研究所发行 5,253,399 股股份、向泰兴市永志电子器件有限公司发行 942,157 股股份购买相关资产。贵公司本次增资前的注册资本为人民币 394,806,243.00 元，股本为人民币 394,806,243.00 元。本次发行成功后，贵公司将增加注册资本人民币 236,861,895.00 元，变更后注册资本为人民币 631,668,138.00 元，股本为人民币 631,668,138.00 元。

三、 发行新股购买资产情况

根据中企华出具并经有权单位备案的标的资产评估报告，以 2018 年 7 月 31 日为评估基准日，标的资产评估结果如下：

单位：万元

标的公司	账面值 (100%权益)	评估值 (100%权益)	增值额	增值率	收购比例	标的资产 评估值
	A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=E*B
海声科技	93,000.09	325,336.77	232,336.68	249.82%	100.00%	325,336.77
辽海装备	20,059.81	67,276.05	47,216.24	235.38%	100.00%	67,276.05
杰瑞控股	54,303.36	133,877.14	79,573.78	146.54%	100.00%	133,877.14
杰瑞电子	119,617.87	245,937.79	126,319.92	105.60%	54.08%	132,996.59

标的公司	账面值 (100%权益)	评估值 (100%权益)	增值额	增值率	收购比例	标的资产 评估值
	A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=E*B
青岛杰瑞	18,087.28	21,088.55	3,001.27	16.59%	62.48%	13,175.52
中船永志	3,819.60	4,822.31	1,002.71	26.25%	49.00%	2,362.93
合计	308,888.01	798,338.61	489,450.60	158.46%	-	675,025.01

注：标的公司杰瑞控股持有标的公司青岛杰瑞37.52%股权，持有标的公司杰瑞电子45.92%股权；标的公司辽海装备持有标的资产中船永志51%股权。上述账面值合计、评估值合计、增值额合计系各标的公司简单加总，仅为示意性列示

根据评估结果，标的资产总对价为 675,025.01 万元，其中 594,049.63 万元对价由上市公司以发行股份的形式支付，80,975.38 万元对价以现金形式支付。

四、 审验结果

经我们审验，截止 2019 年 12 月 2 日，贵公司以发行股份及支付现金方式购买的海声科技 100%股权、辽海装备 100.00%股权、杰瑞控股 100.00%股权、杰瑞电子 54.08%股权、青岛杰瑞 62.48%股权、中船永志 49.00%股权已经过户到贵公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。贵公司计入股本 236,861,895.00 元，溢价部分计入资本公积核算。

变更后注册资本为人民币 631,668,138.00 元。完成此次增发后，公司的股本为人民币 631,668,138.00 元（每股面值 1.00 元）。

五、 其他事项

截至验资报告日,贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2017年08月31日

证书编号 NO: 025730

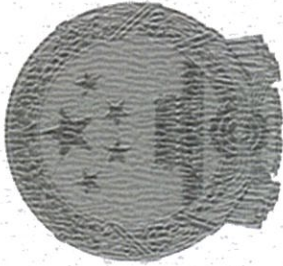
此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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》。



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(普通合伙)

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

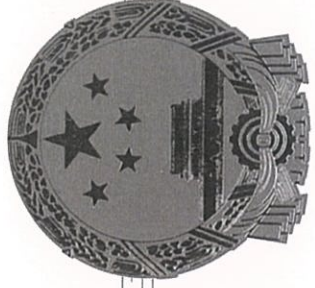
组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币11350万元整

批准设立文号：沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期：2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000194

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

执行证券、期货相关业务。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一九年七月十七日

证书有效期至：二〇一九年七月十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册编号: 42000320741
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 二〇〇九年 七月 五日
Date of Issuance

姓名: 王娜
Full name: 王娜
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1984-10-11
Date of birth: 1984-10-11
工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit: 立信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码: 152825198410114029
Identity card No.: 152825198410114029

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 this renewal.

CPA 年度检验合格印章
BICPA
2010

注册编号: 42000320741
北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇九年 七月 五日

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 this renewal.

CPA 年度检验合格印章
BICPA
2011

CPA 年度检验合格印章
BICPA
2012

CPA 年度检验合格印章
BICPA
2013

CPA 年度检验合格印章
BICPA
2014

CPA 年度检验合格印章
BICPA
2015

CPA 年度检验合格印章
BICPA
2016

CPA 年度检验合格印章
BICPA
2017



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 this renewal.

注册编号: 42000320741

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 to:

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

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 this renewal.

注册编号: 42000320741

姓名: 王娜

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 to:

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 陈勇斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-08-15
Date of birth
工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370105750815031
Identity card No.



年度检验登记 注册会计师协会
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this date.

2013
2011
2014
2012

2007年 5月 25日
2009年 5月 08日
2008年 7月 28日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
湖北大信会计师事务所
CPA
2012年 12月 30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
湖北大信会计师事务所
CPA
2012年 12月 31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
北京注册会计师协会
CPA
2012年 12月 21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京注册会计师协会
CPA
2012年 12月 21日

年度检验登记 注册会计师协会
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015
2016

2015年 6月 25日
2016年 6月 25日

年度检验登记 注册会计师协会
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017
2016

2016年 6月 18日
2016年 5月 18日

姓名: 陈勇斌
证书编号: 420003204760

证书编号: 420003204760
No. of Certificate
批准注册机关: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2005年 9月 25日
Date of Issuance

年度检验登记 注册会计师协会
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017
2016

2005年 9月 3日