

天音通信控股股份有限公司

验资报告

验资报告

天健验〔2016〕3-42号

天音通信控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年4月5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946,901,092.00元，实收资本为人民币946,901,092.00元。根据贵公司第七届董事会第十六次（临时）会议和2016年度第二次临时股东大会决议，贵公司向公司董事、高级管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的核心业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）等激励对象共150人授予限制性股票，首次授予13,908,500股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.40元。实际授予11,917,900股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.40元。本次增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币11,917,900.00元，变更后的注册资本为人民币958,818,992.00元。经我们审验，截至2016年4月5日止，贵公司已收到激励对象以货币缴纳的出资款项共64,356,660.00元，其中，计入实收资本人民币壹仟壹佰玖拾壹万柒仟玖佰元整（¥11,917,900.00），计入资本公积（股本溢价）52,438,760.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币946,901,092.00元，实收资本人民币946,901,092.00元，已经开元信德会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年8月28日出具了《验资报告》（开元信德深验资字（2009）第005号）。截至2016年4月5日止，变更后的注册资本人民币958,818,992.00元，累计实收资本人民币958,818,992.00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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函复印件
4. 银行进账单复印件
5. 本所《执业证书》复印件
6. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
7. 本所《营业执照》复印件
8. 本所注册会计师《执业证书》复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金顺兴

中国·杭州 中国注册会计师：杨小琴

二〇一六年四月六日