

天津滨海能源发展股份有限公司
关于天津海顺印业包装有限公司
2019 年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
信会师报字[2020]第 ZB10515 号

2019 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告

(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审核报告	1-2
二、	2019 年度业绩承诺实现情况的说明	1-2

天津滨海能源发展股份有限公司关于 天津海顺印业包装有限公司 2019 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告

信会师报字[2020]第 ZB10515 号

天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”）2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的滨海能源《2019 年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。

按照有关规定，编制 2019 年度业绩承诺实现情况的说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是滨海能源管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对滨海能源管理层编制的 2019 年度业绩承诺实现情况的说明发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信 2019 年度业绩承诺实现情况的说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合滨海能源实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，滨海能源管理层编制的 2019 年度业绩承诺实现情况的说明已按照有关规定编制，在所有重大方面公允反映了天津海顺印业包装有限公司 2019 年度业绩承诺的实际实现情况。

本审核报告仅供滨海能源披露 2019 年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）

中国注册会计师：刘红志

中国·上海

二〇二〇年四月二十四日

天津滨海能源发展股份有限公司 2019 年度 业绩承诺实现情况的说明

按照有关规定，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”）就收购天津海顺印业包装有限公司并对其增资所涉及的业绩承诺内容编制了本说明。

一、 业绩承诺的基本情况

本公司 2016 年 12 月 30 日第八届董事会第二十五次会议及 2017 年 1 月 24 日第一次临时股东大会决议通过了公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司（以下简称“海顺印业”）签订的《关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2016]第 1262 号），以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日，海顺印业 100% 股权评估价值为 42,983.08 万元。经交易有关方协商确定本次交易金额为 13,307.46 万元，其中公司支付 3,196.40 万元用于受让袁汝海所持海顺印业的部分股权，支付 10,111.06 万元用于海顺印业的增资。按照《收购协议》的有关约定，本公司已支付完成收购海顺印业股权及增资的首笔款项，并于 2017 年 6 月 19 日办理完成了海顺印业工商变更手续，取得了新的营业执照，其余增资款于 2017 年 12 月 12 日划入海顺印业账户。交易完成后，上市公司将持有海顺印业 51% 股权，成为海顺印业控股股东。

公司并与袁汝海、海顺印业、天津市信中工贸有限公司、天津大成实业有限公司以及袁涛等其他 15 人于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室共同签署了《盈利承诺补偿协议》，对承诺期间业绩承诺情况及补偿措施进行了约定。其中袁汝海承诺，海顺印业于 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常收益后净利润（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于 4,000 万元、4,400 万元和 4,840 万元。

二、 2019 年度业绩承诺情况

1、 天津海顺 2019 年度业绩完成情况：

项目名称	实际数（万元）	承诺数（万元）	差额（万元）	是否完成
扣除非经常性损益后的 净利润	4,869.83	4,840.00	29.83	是

注：实际数和业绩承诺数以扣除非经常性损益后的数据列示。

三、 本说明的批准

本说明业经本公司 2020 年 4 月 24 日第 9 届董事会第 33 次会议批准。

天津滨海能源发展股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日