

中钢国际工程技术股份有限公司

重大资产重组业绩承诺实现情况
专项审核报告



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

一、重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告	1
二、关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明	3

关于中钢国际工程技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告

中天运[2017]审字第90483号附4号

中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，编制《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，贵公司《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2016年度业绩承诺的实现情况。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司 2016 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

二 一七年三月二十八日

中国注册会计师：

中钢国际工程技术股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。本说明仅供本公司 2016 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

一、重大资产重组基本情况

根据 2013 年 9 月 12 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕659 号）（中钢集团吉林炭素股份有限公司于 2014 年 9 月 28 日更名为“中钢国际工程技术股份有限公司”），本公司在 2014 年完成了重大资产重组和募集配套资金相关工作，具体内容详见公司 2014 年 7 月 9 日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、2014 年 9 月 4 日公告的《关于重大资产重组资产完成过户的公告》（公告编号 2014-30）、2014 年 9 月 17 日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》、2014 年 11 月 6 日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》等。

二、业绩承诺情况

上述重大资产重组过程中，中钢集团吉林炭素股份有限公司和中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限公司于 2014 年 4 月 8 日签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》。协议第二条盈利承诺：各方确认，根据《注入资产评估报告书》，注入资产（中钢设备有限公司）所对应的 2014 年至 2016 年拟实现的扣除非经常性损益后的净利润数为：

金额单位：人民币万元

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年度
扣除非经常性损益后的净利润	43,706.20	47,871.82	51,651.45

三、业绩承诺实现情况

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度盈利实现数	2016 年度盈利承诺数
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	55,378.59	51,651.45

四、结论

中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司已完成本次重组关于注入资产 2016 年度的业绩承诺。

特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年 3 月 28 日