

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
（二）验资事项说明	第 4—6 页
（三）本所营业执照复印件	第 7 页
（四）本所执业证书复印件.....	第 8 页
（五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料.....	第 9 页
（六）签字注册会计师资格证书复印件	第 10—11 页

验资报告

天健验〔2026〕3号

浙江省建设投资集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 12 月 31 日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、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股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 1,081,788,148.00 元，实收股本为人民币 1,081,788,148.00 元。根据贵公司第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会议、第五十四次会议和 2024 年度股东大会决议，贵公司申请通过向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 179,969,185.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,261,757,333.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026 号），贵公司获准向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）股票 179,969,185 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.13 元。经我们审验，截至 2025 年 12 月 31 日止，贵公司已收到国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）投入的价值为 1,283,180,295.38 元的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股权和浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，其中，计入实收股本人民币壹亿柒仟玖佰玖拾陆万玖仟壹佰捌拾伍元

(¥179,969,185.00)，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）1,092,511,139.45 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,081,788,148.00 元，实收股本为人民币1,081,788,148.00 元。其中，贵公司截至2019 年12 月26 日注册资本为人民币1,081,340,098.00 元，实收股本为人民币1,081,340,098.00 元，已经本所审验，并由本所于2019 年12 月30 日出具《验资报告》（天健验〔2019〕500 号）；2019 年12 月26 日至2025 年12 月15 日间可转换公司债券转股448,050 股，转股股票已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记并办妥工商变更手续未验资。

截至2025 年12 月31 日止，变更后的注册资本为人民币1,261,757,333.00 元，累计实收股本为人民币1,261,757,333.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股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. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 本所营业执照复印件

4. 本所执业证书复印件

5. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料

6. 签字注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年一月九日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 12 月 31 日止

被审验单位名称：浙江省建设投资集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额 [注]	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 流通股									
境内法人持 股			179,969,185.00	14.26			179,969,185.00	179,969,185.00	14.26
境内自然人 持股									
小 计			179,969,185.00	14.26			179,969,185.00	179,969,185.00	14.26
二、无限售条件 流通股									
境内人民币 普通股	1,081,788,148.00	100.00	1,081,788,148.00	85.74	1,081,788,148.00	100.00		1,081,788,148.00	85.74
小 计	1,081,788,148.00	100.00	1,081,788,148.00	85.74	1,081,788,148.00	100.00		1,081,788,148.00	85.74
合 计	1,081,788,148.00	100.00	1,261,757,333.00	100.00	1,081,788,148.00	100.00	179,969,185.00	1,261,757,333.00	100.00

[注]由中国证券登记结算有限责任公司出具的公司截至 2025 年 12 月 31 日股本结构表载明的总股本 1,081,788,421.00 元与公司营业执照载明的注册资本 1,081,788,148.00 元差异 273.00 元主要系可转换公司债券转股 273 股尚未办理工商变更手续

验资事项说明

一、基本情况

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由多喜爱集团股份有限公司通过重大资产置换及吸收合并浙江省建设投资集团有限公司后成立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照。原注册资本为人民币 1,081,788,148.00 元，折股份总数 1,081,788,148 股（每股面值 1 元），其中无限售条件流通股 1,081,788,148.00 股，占股份总额的 100%。根据第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会议、第五十四次会议和 2024 年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 179,969,185.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,261,757,333.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会议、第五十四次会议和 2024 年度股东大会决议，贵公司申请通过向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称国新建源基金）定向发行人民币普通股（A 股）股票 179,969,185 股，增加注册资本人民币 179,969,185.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026 号），贵公司通过向国新建源基金定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 179,969,185 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.13 元，由国新建源基金以其所持有的浙江省一建建设集团有限公司（以下简称浙江一建）13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司（以下简称浙江二建）24.73%股权和浙江省三建建设集团有限公司（以下简称浙江三建）24.78%股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权的价值为 7.13 元/股，定价规则为不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易均价的 80%（上市公司 2024 年度利润分配方案实施

后，发行价格相应调整为 7.13 元/股）。发行后贵公司注册资本为人民币 1,261,757,333.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,261,757,333 股。其中：有限售条件的流通股份为 179,969,185 股，占股份总数的 14.26%，无限售条件的流通股份为 1,081,788,148 股，占股份总数的 85.74%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2025 年 12 月 31 日止，贵公司实际已向国新建源基金发行人民币普通股（A 股）股票 179,969,185 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.13 元，由国新建源基金以所持有的浙江一建 13.05%股权、浙江二建 24.73%股权和浙江三建 24.78%股权作价 1,283,180,295.38 元认购。

浙江一建已在浙江省市场监督管理局办妥将其 13.05%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

浙江二建已在宁波市镇海区市场监督管理局办妥将其 24.73%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

浙江三建已在浙江省市场监督管理局办妥将其 24.78%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

另扣除财务顾问费、律师费、审计费和证券登记费 10,699,970.93 元后，贵公司本次发行新股计入实收股本 179,969,185.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,092,511,139.45 元。贵公司已于 2025 年 12 月 31 日以第 247 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 1,081,788,148.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,261,757,333.00 元，其中，有限售条件的流通股 179,969,185.00 元，占注册资本的 14.26%，无限售条件的流通股 1,081,788,148 元，占注册资本的 85.74%。

上述用于出资的股权已经坤元资产评估有限公司评估，并由其于 2024 年 11 月 13 日出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2024〕883 号、坤元评报〔2024〕884 号和坤元评报〔2024〕885 号），评估基准日为 2024 年 8 月 31 日，经评估后

的股权价值共计 1,283,180,295.38 元。

上述股权出资事项已经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于同意建设集团公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（浙国资产权〔2025〕8 号）批准。

四、其他事项

鉴于坤元资产评估有限公司出具的以 2024 年 8 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》（坤元评报〔2024〕883 号、坤元评报〔2024〕884 号和坤元评报〔2024〕885 号）已超过一年有效期，为维护上市公司及全体股东的利益，验证浙江一建、浙江二建和浙江三建股权价值未发生不利变化，坤元资产评估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日，对浙江一建、浙江二建和浙江三建进行了加期评估，出具《资产评估报告》（坤元评报〔2025〕923 号、坤元评报〔2025〕924 号和坤元评报〔2025〕925 号）。根据加期资产评估报告，以 2025 年 6 月 30 日为加期评估基准日，采用资产基础法和收益法作为评估方法，并选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。经评估，与以 2024 年 8 月 31 日为基准日的评估值相比未发生减值，标的资产价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)				营业执照 (副本)				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		天健会计师事务所（特殊普通合伙）		出资额		壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整			
类型		特殊普通合伙企业		成立日期		2011 年 07 月 18 日			
执行事务合伙人		钟建国		主要经营场所		浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号			
经营范围		许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		登记机关				2025 年 02 月 27 日	

国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验（2026）3 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

		证书序号: 0019886
会计师事务所 执业证书		说 明
名 称:	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	33000001	发证机关: 
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	2024 年 12 月 20 日
批准执业日期:	1998 年 11 月 21 日设立，2011 年 6 月 28 日转制	中华人民共和国财政部制

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验（2026）3 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQOG	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中农信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgigba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验（2026）3号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

126

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

姓名 胡燕华
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1973-12-11
Date of birth

工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit

身份证号码 330203731211182
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000011928
No. of Certificate

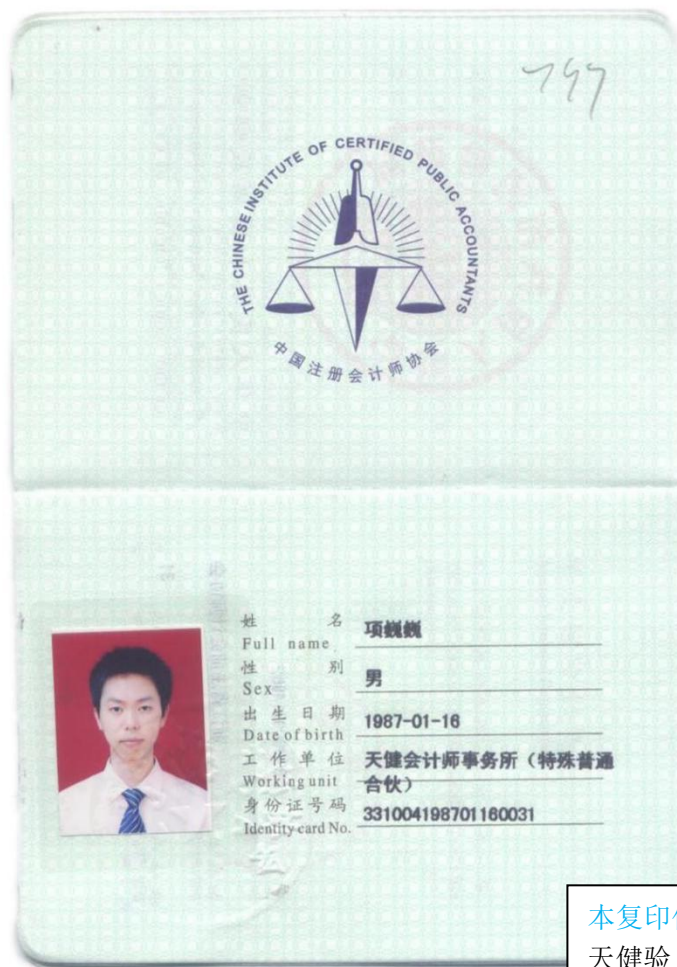
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 12 月 29 日
Date of Issuance

2013 01 01
ly /m /d

胡燕华 330000011928

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司
天健验（2026）3号报告后附之用，证明胡燕华是
中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司
天健验（2026）3号报告后附之用，证明项巍巍是
中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。