



关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书

致:北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司

北京人富律师事务所(以下称“本所”)接受北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司之委托,指派本所律师刘清波、周润顺对北京拙朴厚然投资管理中心(有限合伙)(以下称“拙朴厚然”)的资产存续状况进行持续认证,每周进行一次。

2015年08月31日,本所律师前往中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部(以下称“证券营业部”),在本所律师的见证下,证券营业部于15时16分当场打印了拙朴厚然在该营业部自2015年08月15日至2015年08月31日期间的股票明细对账单,并加盖了柜台业务专用章。

根据该对账单显示,拙朴厚然总资产为(RMB)38927794.78,股票市值为(RMB)38927793.78,资金余额为(RMB)1,资金可用为(RMB)7168.00。

资产明细如下表:

资金账号	货币	资产类型	资产科目	资产
20600000	人民币	资产	货币资产	1.00
20600000	人民币	资产	场外开放式基金资产	7168.00
20600000	人民币	资产	证券资产	38927793.78

资金流水明细如下表:

发生日期	摘要	证券代码	证券名称	成交股数	成交价格	总发生金额	单发生金额	手续费	印花税	过户费	利息	净额
2015/08/20	新股上市	8308095	华天天地	18000	0.0000	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0000	
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000



股份余额汇总如下表:

市场	证券代码	证券名称	当前余额	可转债	证券实时余额	持仓成本	持仓	证券市值
股票 A	430033	天晟生物	136775	136775	136775	1688265.89	12.238	1677158.26
股票 A	430738	九鼎投资	1863881	1863881	1863881	8171745.11	18.438	39681475.83
股票 A	830888	浙江中天	2980000	2980000	2980000	11288000.88	5.500	13258800.88
股票 A	831478	天晟数字	61000	61000	61000	1678485.43	27.500	1687885.38
股票 A	833188	中科招商	198000	198000	198000	3647350.18	17.500	3378485.38
可转债 基金	880008	中债基金	7182.5	0	7182.5	0.00	0.880	7182.50

本所保证本验证报告书所述真实,并承诺虚假记载产生的法律责任。

北京人富律师事务所

(盖章)

刘清波 律师 (签字):

刘清波

周丽霞 律师 (签字):

周丽霞

二零一五年八月三十一日

北京人富律师事务所