

北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）
关于优先份额收益权出让情况
执行商定程序的报告

[2015]京会兴商定程序字第 11000002 号

目 录

- 一、执行商定程序的报告
二、执行商定程序及结果
-

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
电话：+8610 82250666
传真：+8610 82250851
地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层



关于优先份额收益权出让情况 执行商定程序的报告

[2015]京会兴商定程序字第 11000002 号

北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）：

我们接受北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）的委托，对北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）截止 2015 年 8 月 12 日资产情况、优先份额收益权出让情况、基金收益情况执行了与北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）商定的程序。这些程序经北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）同意，其充分性和适当性由北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）负责。

我们按照《中国注册会计师相关服务准则第 4101 号—对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行业务，并报告执行商定程序的结果。执行商定程序的目的仅是为了便于北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）向各投资者说明优先份额收益权出让情况，现将执行的与北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）商定的程序汇总如下，具体内容详见附件：

一、截止 2015 年 8 月 12 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）资产情况。

二、截止 2015 年 8 月 12 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）优先份额收益权出让情况。

三、截止 2015 年 8 月 12 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）基金收益情况。

上述已执行的商定程序并不构成审计或审阅，因此我们不发表审计或审阅意见。如果执行商定程序以外的程序，或执行审计或审阅，我们可能得出其他相应报告的结果。

我们的报告仅为本报告第二段所述目的便于北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）向各投资者说明优先份额收益权出让情况之用，不得用作其他用途或向其他第三方提供。

附件：《关于优先份额收益权出让情况所执行商定程序及结果》

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

邹志文



中国·北京

二〇一五年八月十七日

中国注册会计师：

秦 俭



《关于优先份额收益权出让情况所执行的商定程序及结果》

一、截止 2015 年 8 月 12 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）资产情况

1.1 商定程序

检查北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）截止 2015 年 8 月 12 日货币资金情况
执行结果

（除特殊说明，以下金额均为人民币：元）

项 目	2015 年 8 月 12 日
库存现金	--
银行存款	9,665.00
其他货币资金	15,392,993.49
合 计	15,402,658.49

我们函证了 2015 年 8 月 12 日北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）银行存款 9,665.00 元，其中招商银行北京海淀黄庄支行 9,665.00 元。

我们检查了 2015 年 8 月 12 日北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）在中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部资金账户其他货币资金 15,392,993.49 元，为北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）存放于中信建投证券股份有限公司证券账户的可使用资金余额。

1.2 商定程序

检查北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）截止 2015 年 8 月 12 日可供出售金融资产情况

执行结果

（1）可供出售金融资产情况

项目	2015 年 8 月 12 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	26,047,700.00		26,047,700.00
其中：按公允价值计量的	26,047,700.00		26,047,700.00
按成本计量的			

项目	2015 年 8 月 12 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	26,047,700.00		26,047,700.00

(2) 2015 年 8 月 12 日按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本	24,607,006.51	24,607,006.51
公允价值	26,047,700.00	26,047,700.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,440,693.49	1,440,693.49
已计提减值金额	--	--

(3) 2015 年 8 月 12 日可供出售金融资产按项目分类

证券名称	证券代码	成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额
海能仪器	430476	4,294,767.65	4,942,080.00	647,312.35
纳晶科技	830933	3,600,797.04	3,530,000.00	-70,797.04
捷昌驱动	830948	846,256.54	1,073,250.00	226,993.46
云南文化	831239	4,148,027.33	4,201,100.00	53,072.67
富耐克	831378	4,728,401.74	4,803,120.00	74,718.26
天际数字	831478	3,285,564.30	3,528,350.00	242,785.70
中科招商	832168	3,703,191.91	3,969,800.00	266,608.09
合 计	--	24,607,006.51	26,047,700.00	1,440,693.49

二、截止 2015 年 8 月 12 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）优先份额收益权出让情况

2.1 商定程序

检查北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司（北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，以下简称“拙朴敦行”）与投资份额收益权受让方签订的协议、检查合伙协议

执行结果

我们通过检查合伙协议和投资份额收益权转让协议了解到，北京拙朴厚国投资

管理中心（有限合伙）系由拙朴敦行和曹德强共同成立，注册资本 501 万元，其中拙朴敦行出资人民币 500 万元，曹德强出资人民币 1 万元；同时，拙朴敦行向北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）提供委托投资款 3,500 万元，委托北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）进行投资，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）计划以人民币 4,000 万元投资于“全国中小企业股份转让系统”（以下简称新三板）挂牌公司股票，计划于新三板挂牌或 A 股上市的企业股权，或以持有股权为最终的企业债权。

截止到 2015 年 7 月 21 日，以上 4,000 万元已由北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）转入中信建投证券股份有限公司证券账户，其中购买股票股本 11,950,406.64 元，证券账户余额 28,049,593.36 元，合计金额 40,000,000.00 元，已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴商定程序字第 11000001 号予以验证。截止 2015 年 8 月 12 日，购买股票股本为 24,607,006.51 元，证券账户余额为 15,392,993.49 元，购买股票累计盈利 1,440,693.49 元，合计金额为 41,440,693.49 元（明细如下图所示）

资金账号	货币	资产类型	资产科目	资产
29829685	人民币	资产	资金资产	1,891,939.25
29829685	人民币	资产	场外开放式基金资产	13,501,054.24
29829685	人民币	资产	证券资产	26,047,700.00
合 计				41,440,693.49

我们通过检查投资份额收益权转让协议了解到，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）新三板二期投资基金 4,000 万元，即拙朴敦行投资于北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）的 4,000 万元资金，该项基金按每份人民币 1 万元，等份切割为 4000 份，其中 80%，即 3200 份，为优先份额收益权，出让给有意向的收益权受让人；剩余 20%，即 800 份，为劣后份额收益权，由出让方拙朴敦行持有，用于承担协议约定的劣后责任。

我们通过检查投资份额收益权转让协议了解到，拙朴敦行将其投入北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）的 4,000 万元基金等额切割 4000 份，其中 3200 份优先份额收益权转让给各投资份额收益权受让方。

2.2 商定程序

检查拙朴敦行与国付宝信息科技有限公司（以下简称“国付宝”）签订的支付协议通用条款、检查国付宝代收投资款情况

执行结果

检查支付协议了解到，拙朴敦行委托国付宝为支付通道，代为接收投资份额收益权受让方购买优先份额收益权所支付的款项。

检查国付宝提供的收款明细，拙朴敦行已成功将其在北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）的 3200 份优先份额收益权转让，转让金额 3,200 万元。

三、截止 2015 年 8 月 12 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）基金收益情况

3.1 商定程序

检查北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）截止 2015 年 8 月 12 日已购买股票的持仓情况

执行结果

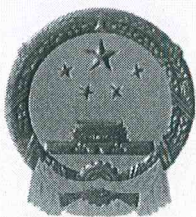
股票类型	证券代码	证券名称	证券数量	成本	市值	盈亏	盈亏比例
股转 A	430476	海能仪器	384,000.00	4,294,767.65	4,942,080.00	647,312.35	15.07%
股转 A	830933	纳晶科技	100,000.00	3,600,797.04	3,530,000.00	-70,797.04	-1.97%
股转 A	830948	捷昌驱动	53,000.00	846,256.54	1,073,250.00	226,993.46	26.82%
股转 A	831239	云南文化	215,000.00	4,148,027.33	4,201,100.00	53,072.67	1.28%
股转 A	831378	富耐克	252,000.00	4,728,401.74	4,803,120.00	74,718.26	1.58%
股转 A	831478	天际数字	119,000.00	3,285,564.30	3,528,350.00	242,785.70	7.39%
股转 A	832168	中科招商	230,000.00	3,703,191.91	3,969,800.00	266,608.09	7.20%
合计	-	-	-	24,607,006.51	26,047,700.00	1,440,693.49	-

3.2 商定程序

分析基金收益的情况。

执行结果

截止 2015 年 8 月 12 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）已购买股票累计盈利 1,440,693.49 元，基金投资额 40,000,000.00 元，基金收益率为 3.60%。



编号:No.0 01017318

营业执照

注册号 110102016503056

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 王全洲

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2015



企业信用信息公示系统网址:
qscx.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制