

北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）
关于资金与投资情况
执行商定程序的报告

[2015]京会兴商定程序字第 11000001 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

关于资金与投资情况 执行商定程序的报告

[2015]京会兴商定程序字第 11000001 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 7 月 21 日资金情况、投资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》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）向各投资者说明资金情况。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 7 月 21 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）资金到账情况。

二、截止 2015 年 7 月 21 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）股票投资情况。

三、截止 2015 年 7 月 21 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资金账户资产情况。

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）向各投资者说明资金情况之用，不得用作其他用途或向其他第三方提供。

附件：《执行商定程序及结果》



中国注册会计师：
邹志文

中国注册会计师
邹志文
110001550006

中国·北京
二〇一五年七月二十四日

中国注册会计师：
秦俭

中国注册会计师
秦俭
110001680095

执行商定程序及结果

一、截止 2015 年 7 月 21 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）资金到账情况

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 7 月 21 日注册资本实收情况

执行结果

我们函证银行账户余额，查询银行对账单及银行回单，截至 2015 年 7 月 21 日，公司收到注册资本入资款 5,010,000.00 元，注册资本已经全部缴足。

（1）北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）系由北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司和曹德强共同成立，注册资本 5,010,000.00 元。北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司出资人民币 5,000,000.00 元，已于 2015 年 7 月 7 日缴存北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）在招商银行北京海淀黄庄支行开立的银行账户 1109****0606 账号内；

（2）曹德强出资人民币 10,000.00 元，已于 2015 年 7 月 7 日缴存北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）在招商银行北京海淀黄庄支行开立的银行账户 1109****0606 账号内。

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 7 月 21 日受托投资款到账情况

2015 年 7 月 9 日北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司和北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）签订委托投资协议，决定设立新三板二期基金，北京拙朴敦行投资管理顾问有限公司委托北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）投资，委托投资金额为 35,000,000.00 元；北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司于 2015 年 7 月 9 日缴存北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）在招商银行北京海淀黄庄支行开立的银行账户 1109****0606 人民币 25,000,000.00 元；2015 年 7 月 20 日缴存北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）在招商银行北京海淀黄庄支行开立的银行账户 1109****0606 人民币 10,000,000.00 元。

二、截止 2015 年 7 月 21 日，北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）股票投资及收益情况

2.1 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 7 月 21 日股票投资情况。

执行结果

我们函证了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，查询股票明细对账单，截止 2015 年 7 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统股票投资情况如下：

市场	证券名称	证券代码	成本
股转 A	海能仪器	430476	2,123,103.95
股转 A	云南文化	831239	3,064,377.74
股转 A	富耐克	831378	2,010,658.82
股转 A	天际数字	831478	1,049,074.22
股转 A	中科招商	832168	3,703,191.91
合 计			11,950,406.64

2.2 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 7 月 21 日股权投资收益情况。

执行结果

我们函证了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，查询股票明细对账单，截至 2015 年 7 月 21 日股权投资收益 445,003.36 元，明细如下：

证券名称	证券代码	成本	公允价值	投资收益金额
海能仪器	430476	2,123,103.95	2,455,520.00	332,416.05
云南文化	831239	3,064,377.74	3,073,470.00	9,092.26
富耐克	831378	2,010,658.82	2,042,620.00	31,961.18
天际数字	831478	1,049,074.22	1,072,500.00	23,425.78
中科招商	832168	3,703,191.91	3,751,300.00	48,108.09

证券名称	证券代码	成本	公允价值	投资收益金额
合 计	—	11,950,406.64	12,395,410.00	445,003.36

三、截止 2015 年 7 月 21 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资金账户资产情况

3.1 商定程序

检查截止 2015 年 7 月 21 日公司在中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部资产情况。

执行结果

我们函证了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，资金账户情况如下：

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	13,135,262.34
29829685	人民币	资产	场外开放式基金资产	14,914,331.02
29829685	人民币	资产	证券资产	12,395,410.00
合 计				40,445,003.36



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

登记机关

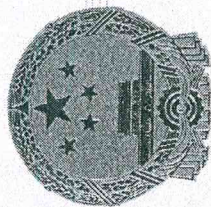
2015



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。

企业信用信息公示系统网址：
gsxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000128

仅供报告附件使用

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王全洲

证书号: 10

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十日



证书序号: NO. 019606

说明

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。
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。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一三年十一月三十日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所
执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王全洲

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

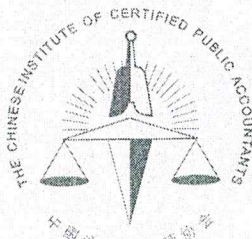
会计师事务所编号: 110000010

注册资本(出资额): 3640万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0066号

批准设立日期: 2013-10-10





姓名 秦俊
Full name
性别 女
Sex
出生年月 1972-12-31
Date of Birth
工作单位 中审会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 290713197212310321
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
2008年10月22日
转出协会盖章
2008年10月22日

转入协会盖章
2008年10月22日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
2013年12月24日
转出协会盖章
2013年12月24日

转入协会盖章
2013年12月24日

证书编号: 110001630093
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs
发证日期: 2006-10-12
Date of Issuance



登记
Registration
合格，继续有效一年，
valid for another year after

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
2014年12月30日
转出协会盖章
2014年12月30日

转入协会盖章
2014年12月30日

注意事项

- 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of notice after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出



事务所
CPAs

同意调入



事务所
CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

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



2013

valid for an.

2012



证书编号: 110001550006

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年10月30日
Date of Issuance

年度检验登记

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



姓名: 邹志文
Sex: 男
出生日期: 1967年03月21日
工作单位: 华伦会计师事务所
身份证号码: 110108670321005

