

北京立思辰科技股份有限公司
非公开发行 A 股
验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、验资报告

二、验资报告附件

北京立思辰科技股份有限公司非公开发行 A 股
投资者认购资金明细表

1

验资报告

致同验字(2016)第 110ZA0379 号

华泰联合证券有限责任公司：

我们接受委托，审验了华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）非公开发行 A 股承销商截至 2016 年 6 月 13 日 17:00 止收到特定投资者认购立思辰公司非公开发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是立思辰公司及华泰联合证券的责任。我们的责任是对截至 2016 年 6 月 13 日 17:00 止特定投资者认购立思辰公司非公开发行 A 股资金交款情况发表审验意见。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，我们结合华泰联合证券募集户的募集情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]179 号《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，立思辰公司非公开发行股份募集配套资金不超过 179,600 万元。

本次立思辰公司向特定投资者华安基金管理有限公司非公开发行 A 股 20,213,363 股（其中包括向华安基金-兴业银行-华安定增量化 1 号资产管理计划非公开发行 A 股 1,122,965 股、向华安基金-招商银行-华润深国投信托有限公司非公开发行 A 股 449,186 股、向华安基金-兴业银行-华安定增量化 3 号资产管理计划非公开发行 A 股 280,742 股、向华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划非公开发行 A 股 561,482 股、向华安基金-兴业银行-上海银领资产管理有限公司非公开发行 A 股 1,684,446 股、向华安基金-工商银行-上海银领资产管理有限公司非公开发行 A 股 1,684,446 股、向华安基金-兴业银行-海佑股权投资基金管理（上海）有限公司非公开发行 A 股 673,778 股、向华安基金-兴业银行-天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司非公开发行 A 股 13,475,577 股、向华安基金-兴业银行-上海仁和智本资产管理有限公司非公开发行 A 股 280,741 股），向特定投资者金鹰基金管理有限公司非公开发行 A 股 39,865,244 股（其中向金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 9 号资产管

理计划非公开发行 A 股 39,865,244 股），向特定投资者深圳前海金鹰资产管理有限公司非公开发行 A 股 20,213,363 股（其中向深圳前海金鹰资产-民生银行-前海金鹰定增 1 号专项资产管理计划非公开发行 A 股 20,213,363 股），向特定投资者易方达基金管理有限公司非公开发行 A 股 20,550,253 股（其中向全国社保基金一零九组合非公开发行 A 股 8,886,595 股、向全国社保基金五零二组合非公开发行 A 股 6,664,946 股、向中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金非公开发行 A 股 4,998,712 股），每股价格人民币 17.81 元。

经我们审验，截至 2016 年 6 月 13 日 17:00 止，华泰联合证券收到上述 14 个特定投资者缴付的认购资金 15 笔，资金总额为人民币 1,795,999,991.63 元（大写：壹拾柒亿玖仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元陆角叁分），上述认购资金已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户（账号：4000010229200147938）内，投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供华泰联合证券根据有关规定将承销的立思辰公司向特定投资者非公开发行 A 股认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。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会计师事务所无关。

附件：北京立思辰科技股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表



中国·北京

中国注册会计师
卫唐斌
(副主任会计师)
110000152548

中国注册会计师
傅智勇
110000132566

二〇一六年六月十四日

附件:

北京立思辰科技股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表

截至2016年6月14日止

货币单位: 人民币元

序号	缴款人名称	金额	入账日期
1	华安基金-兴业银行-天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	240,000,026.37	2016.6.13
2	华安基金-兴业银行-上海银领资产管理有限公司	29,999,983.26	2016.6.13
3	华安基金-工商银行-上海银领资产管理有限公司	29,999,983.26	2016.6.13
4	华安基金-兴业银行-华安定增量化1号资产管理计划	20,000,006.65	2016.6.13
5	华安基金-兴业银行-海佑股权投资基金管理(上海)有限公司	11,999,986.18	2016.6.13
6	华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	9,999,994.42	2016.6.13
7	华安基金-招商银行-华润深国投信托有限公司	8,000,002.66	2016.6.13
8	华安基金-兴业银行-华安定增量化3号资产管理计划	5,000,015.02	2016.6.13
9	华安基金-兴业银行-上海仁和智本资产管理有限公司	4,999,997.21	2016.6.13
10	金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增9号资产管理计划	709,999,995.64	2016.6.13
11	深圳前海金鹰资产-民生银行-前海金鹰定增1号专项资产管理计划	359,999,995.03	2016.6.6、2016.6.13
12	全国社保基金一零九组合	158,270,256.95	2016.6.13
13	全国社保基金五零二组合	118,702,688.26	2016.6.13
14	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	89,027,060.72	2016.6.13
	合计	1,795,999,991.63	

授权书

根据财政部财会（2001）1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人曹阳、陈广清、陈箭深、程连木、冯忠军、高楠、关黎明、郭丽娟、韩瑞红、何德明、黄志斌、江永辉、李惠琦、李力、李莉、李洋、梁卫丽、刘立宇、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、钱斌、邱连强、任一优、孙宁、童登书、王洪婕、王娟、王涛、卫俏嫔、奚大伟、杨志、叶锋、叶聿稳、于涛、郑建彪、郑建利、郑莉等四十一人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2016年1月1日至2016年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：_____

徐 华

2016年1月1日

资信证明书(正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

编号: 深B00166230

日期: Date: 2016/ 06/ 14/

致: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

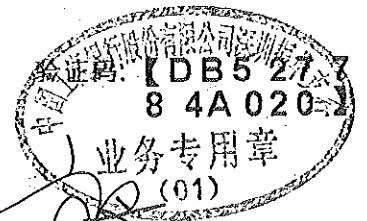
华泰联合证券有限责任公司委托我行对其在我行的存款状况开立证明书。经确认, 自2016年06月06日至2016年06月13日(即该日我行营业终了结账时)止, 该单位在我行本外币存款发生额如下:

银行账号	账户性质	币种	借方累计发生额	贷方累计发生额
4000010229200147938	专用账户	人民币(本位币)	0.00	1,795,999,991.63

仅此证明, 下无正文。

交易代码: 1128 工作日期: 2016-06-14 地区号: 04000
 网点号: 00217 柜员号: 08453 授权柜员: 06482
 产品名称: 单位存款发生额证明
 委托人: 华泰联合证券有限责任公司
 接收人: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 资信证明序号: 400002170001833
 凭证种类: 资信证明书
 凭证号码: 166230
 注释: 北京立思辰科技股份有限公司非公开发行股票网下认购资金总额

银行签章
Bank's Seal



有权签字人
Authorized Signature

提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。

Note: Please read this certificate in conjunction with "Statement" on the back of the certificate.



中国工商银行

网上银行电子回单(补打)

电子回单号码: 0012-7911-7351-1100

打印日期: 2016年6月14日

第2次补打

付款人	户名	金鹰基金-浦发银行-金鹰中恒产投定增9号资产管理计划	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	91420153860000091		账号	4000010229200147938
	开户银行	上海浦东发展银行北京分行营业部		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写):柒亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元陆角肆分 ¥709,999,995.64元			
摘要		立思辰配套融资认购款 业务(产品)种类 跨行收报			
用途					
交易流水号		12044597	时间戳	2016-06-13-14.52.15.907059	
		备注:立思辰配套融资认购款 附言:立思辰配套融资认购款 支付交易序号:24145 报文种类:大额 客户发起汇兑业务 委托日期:2016-06-13 业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)			
		验证码: ZzieCGu33fXkGRayeQegguYVklw=			
记账网点	0260	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日

重要提示:

1. 如果您是收款方,请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据,请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件,将此电子回单发送给指定的接收人。


中国工商银行

网上银行电子回单(补打)

电子回单号码: 0012-7959-7579-1100

打印日期: 2016年6月14日

第1次补打

付款人	户名	中国工商银行托管专户(深圳)	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	4000023029200440088		账号	4000010229200147938
	开户银行	工行深圳分行深圳分行营业部营业室		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写):捌仟玖佰零贰万柒仟零陆拾元柒角贰分 ¥69,027,060.72元			
摘要		立思辰配套融资认购款 业务(产品)种类 汇划收报			
用途					
交易流水号		13246713	时间戳	2016-06-13-14.38.18.025178	
		备注:立思辰配套融资认购款 客户附言:立思辰配套融资认购款 汇出行:0400000230 汇出行名称: 工行深圳分行深圳分行营业部营业室 汇入行:0400 000217			
		验证码: 9albVUBsqTwr04HVJ3qWXiFssJA=			
记账网点	0217	记账柜员	00992	记账日期	2016年06月13日

重要提示:

1. 如果您是收款方,请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据,请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件,将此电子回单发送给指定的接收人。



中国工商银行

网上银行电子回单(补打)

电子回单号码: 0012-7855-3815-1100

打印日期: 2016年8月14日

第1次补打

付款人	户名	兴业银行基金托管专户	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	051010100100000144		账号	4000010229200147938
	开户银行	兴业银行总行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写): 贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元贰角陆分 ¥29,999,983.26元			
摘要		华安-银领资产9号资产	业务(产品)种类 跨行收报		
用途					
交易流水号		74829325	时间戳		2016-08-13-14.36.08.643568
		备注: 附言: 华安-银领资产9号资产管理计划 其他投资认购 立思辰配套融 资认购款 支付交易序号: 41658254 报文种类: 大 额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-13 业务类型(种类): 普通汇 兑			
		验证码: /4e1Q9Kf/U5/8JEWB5q7KuobS+M=			
记账网点	00260	记账柜员	00023	记账日期	2016年08月13日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单(补打)

电子回单号码: 0012-7855-3895-1100

打印日期: 2016年8月14日

第1次补打



付款人	户名	华安基金-招商银行-华安定增量化2号资产管理计划	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	121902078410635		账号	4000010229200147938
	开户银行	招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写): 捌佰万零贰元陆角陆分 ¥8,000,002.66元			
摘要		立思辰配套融资认购款	业务(产品)种类 跨行收报		
用途					
交易流水号		36920586	时间戳		2016-06-13-14.36.05.917180
		备注: 附言: 立思辰配套融资认购款 支付交易序号: 11582033 报文种类: 大 额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-13 业务类型(种 类): 普通汇兑			
		验证码: b1GWi3gZ13wNGHKsNpHeWtoQPj68=			
记账网点	00280	记账柜员	00023	记账日期	2016年08月13日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单（补打）

电子回单号码: 0012-7855-3740-1100 打印日期: 2016年6月14日 第2次补打



付款人	户名	兴业银行基金托管专户	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司	
	账号	051010100100000144		账号	4000010229200147938	
	开户银行	兴业银行总行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行	
金额		人民币(大写): 贰亿肆仟万零贰拾陆元叁角柒分 ¥240,000,026.37元				
摘要		华安-天津硅谷天堂债	业务(产品)种类: 跨行收报			
用途						
交易流水号		00169595	时间戳	2016-06-13-14.23.58.750218		
		备注: 附言: 华安-天津硅谷天堂资产管理计划 其他投资计划 华安基金立 思辰配套融资认购款 支付交易序号: 41654745 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-13 业务类型(种类): 普通 汇兑				
		验证码: +Y9spvgWP4bW5TLJQiy1nTUGGGU=				
记账网点	00260	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日	

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单（补打）

电子回单号码: 0012-7855-4163-1100 打印日期: 2016年6月14日 第1次补打



付款人	户名	兴业银行基金托管专户	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司	
	账号	051010100100000144		账号	4000010229200147938	
	开户银行	兴业银行总行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行	
金额		人民币(大写): 壹仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾陆元壹角捌分 ¥11,999,986.18元				
摘要		华安-海佑富魅1号资产	业务(产品)种类: 跨行收报			
用途						
交易流水号		27177825	时间戳	2016-06-13-14.21.58.068721		
		备注: 附言: 华安-海佑富魅1号资产管理计划 其他投资计划 立思辰配套融 资认购款 支付交易序号: 41653976 报文种类: 大 额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-13 业务类型(种类): 普通汇 兑				
		验证码: Wd/rkkhoYusOYiCoH4azQvgTpn4=				
记账网点	00260	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日	

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单（补打）

电子回单号码: 0012-7655-4271-1100 打印日期: 2016年6月14日 第1次补打



付款人	户名	兴业银行基金托管专户	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	051010100100000144		账号	4000010229200147938
	开户银行	兴业银行总行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写): 伍佰万零壹拾伍元零贰分 ¥5,000,015.02元			
摘要		华安定增量化3号资产	业务(产品)种类: 跨行收报		
用途					
交易流水号		96471824	时间戳	2016-06-13-14.11.47.560362	
		备注: 附言: 华安定增量化3号资产管理计划 其他投资收款 立思辰配套融 资认购款 支付交易序号: 41850184 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-13 业务类型(种类): 普通 汇兑			
		验证码: kzjEPKgdI02z1aX3B/azyIvAbnQ=			
记账网点	00260	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单（补打）

电子回单号码: 0012-7959-7581-1100 打印日期: 2016年6月14日 第1次补打


付款人	户名	全国社保基金一零九组合	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	754957923630		账号	4000010229200147938
	开户银行	中国银行深圳市分行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写): 壹亿伍仟捌佰贰拾柒万零贰佰伍拾陆元玖角伍分 ¥158,270,256.95元			
摘要		立思辰配套融资认购款	业务(产品)种类: 跨行收报		
用途					
交易流水号		34401824	时间戳	2016-06-13-13.47.33.198882	
		备注: 立思辰配套融资认购款 附言: 立思辰配套融资认购款 支付交易序号: 84781252 报文种类: 大 额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-13 业务类型(种 类): 普通汇兑			
		验证码: e/akb0904HdGCBkgaUKUFRXkado=			
记账网点	0280	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单(补打)

电子回单号码: 0012-7847-4149-1100 打印日期: 2016年8月14日 第1次补打

付款人	户名	华安基金公司-工行-华安外经贸信托3号资产管理计划	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	1001015829004601745		账号	4000010229200147938
	开户银行	中国工商银行股份有限公司上海市长乐路支行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写): 玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元肆角贰分 ¥9,999,994.42元			
摘要		华安工行外经贸3号 立	业务(产品)种类: 汇划收报		
用途					
交易流水号		46242693	时间戳	2016-06-13-13.12.24.656074	
		备注: 华安工行外经贸3号 立思辰配套融资认购款 客户附言: 华安工行外经贸3号 立思辰配套融资认购款 汇出行: 0100100158 汇出行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市长乐路支行 汇入行: 04000000217			
					
		验证码: stVc76vQeU0yc1bDQ32P1KHfN2A=			
记账网点	00217	记账柜员	00992	记账日期	2016年06月13日

重要提示:
 1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单(补打)



电子回单号码: 0012-7847-4224-1100 打印日期: 2016年8月14日 第1次补打

付款人	户名	中国工商银行上海市分行托管专户	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	1001190729013975222		账号	4000010229200147938
	开户银行	工行上海分行第二营业部		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写): 贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元贰角陆分 ¥29,999,983.26元			
摘要		华安基金工行银领10号	业务(产品)种类: 汇划收报		
用途					
交易流水号		29780693	时间戳	2016-06-13-13.11.14.375784	
		备注: 华安基金工行银领10号 立思辰配套融资认购款 客户附言: 华安基金工行银领10号 立思辰配套融资认购款 汇出行: 0100101907 汇出行名称: 工行上海分行第二营业部 汇入行: 0400000217			
					
		验证码: XJeev7nsJ7Ft7dDa23tzH1WShkI=			
记账网点	00217	记账柜员	00992	记账日期	2016年06月13日

重要提示:
 1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单（补打）



电子回单号码: 0012-7843-8239-1100 打印日期: 2016年6月14日 第2次补打

付款人	户名	兴业银行基金托管专户	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	051010100100000144		账号	4000010229200147938
	开户银行	兴业银行总行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写):肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元贰角壹分 ¥4,999,997.21元			
摘要		华安-仁和清风1号资产			
用途		业务(产品)种类:跨行收报			
交易流水号		64822591	时间戳		2016-06-13-12.01.40.298410
		备注:			
		附言:华安-仁和清风1号资产管理计划 其他投资理财款 立思辰配套融 资认购款 支付交易序号:41809240 报文种类:大 额客户发起汇兑业务 委托日期:2016-06-13 业务类型(种类):普通汇 兑			
验证码: 31xIZR4aFZpx0AEMHeX4XLbsaeg=					
记账网点	00260	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日

重要提示:
 1. 如果您是收款方,请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据,并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件,将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单（补打）

电子回单号码: 0012-7843-8266-1100 打印日期: 2016年6月14日 第1次补打

付款人	户名	全国社保基金五零二组合	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	310066726016170021992		账号	4000010229200147938
	开户银行	交通银行上海第一支行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写):壹亿壹仟捌佰柒拾万贰仟陆佰捌拾柒元贰角陆分 ¥118,702,688.26元			
摘要		2016061367876000>>立			
用途		业务(产品)种类:跨行收报			
交易流水号		5003822	时间戳		2016-06-13-11.55.38.964370
		备注:			
		附言:2016061367876000>>立思辰配套融资认购款 支付交易序号:50 470368 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2 016-06-13 业务类型(种类):普通汇兑			
验证码: X6QhtwzgyzKoYn0iQTuIfgSYtRxA=					
记账网点	00260	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日



重要提示:
 1. 如果您是收款方,请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据,并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件,将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单(补打)

电子回单号码: 0012-7959-7583-1100

打印日期: 2016年6月14日

第1次补打

付款人	户名	薛海金固定增1号专项资产管理计划	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	597548891		账号	4000010229200147938
	开户银行	中国民生银行总行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写):叁亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元零叁分 ¥339,999,995.03元			
摘要		立思辰配套融资认购款 业务(产品)种类 跨行收报			
用途					
交易流水号		06387821	时间戳		2016-06-13-11.28.22.834561
		备注: 立思辰配套融资认购款 附言: 立思辰配套融资认购款 支付交易序号:12477465 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-13 业务类型(种类): 普通汇兑			
		验证码: h5Q/zweUcHSioxnGvSTHnyeLS1s=			
记账网点	0260	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单(补打)

电子回单号码: 0012-7843-8322-1100

打印日期: 2016年6月14日

第1次补打

付款人	户名	兴业银行基金托管专户	收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司
	账号	051010100100000144		账号	4000010229200147938
	开户银行	兴业银行总行		开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行
金额		人民币(大写): 贰仟万零陆元陆角伍分 ¥20,000,006.85元			
摘要		华安定增量化1号资产 业务(产品)种类 跨行收报			
用途					
交易流水号		88905820	时间戳		2016-06-13-11.23.22.349763
		备注: 华安定增量化1号资产管理计划 其他投资计划 立思辰配套融资认购款 支付交易序号: 41792373 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-13 业务类型(种类): 普通汇兑			
		验证码: bE19gI0YfW7QDhJa8WXXvyjkLAK=			
记账网点	00280	记账柜员	00023	记账日期	2016年06月13日

重要提示:


1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0012-7960-8797-1100

打印日期: 2016年6月14日

付款人	户名	前海金鹰定增1号专项资产管理计划		收款人	户名	华泰联合证券有限责任公司	
	账号	697546991			账号	4000010229200147938	
	开户银行	中国民生银行总行			开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行	
金额		人民币(大写): 贰仟万元整 ¥20,000,000.00元					
摘要		立思辰配套融资保证金		业务(产品)种类		跨行收报	
用途							
交易流水号		84729730		时间戳		2016-06-06-11.22.47.244024	
		备注: 立思辰配套融资保证金 附言: 立思辰配套融资保证金 支付交易序号: 11364463 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2016-06-06 业务类型(种类): 普通汇兑					
		验证码: 11VdH0PzxrU536vB9ztkfa9b/pw=					
记账网点		0280		记账柜员		00023	
				记账日期		2016年06月06日	



重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。
2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。
3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。



姓名: 卫娟娟
 Full name: 卫娟娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-05-20
 Date of birth: 1970-05-20
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 112601700520132
 Identity card No.: 112601700520132



证书编号: 110000169216
 No. of Certificate: 110000169216
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 一九九零 零二 月 零三 日
 Date of Issue: 一九九零 零二 月 零三 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2012年3月1日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



京都天华 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



致同 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月29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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day



姓名 傅智勇
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1971/08/21
Date of birth _____
工作单位 北京京都会计师事务所有限公司
Working unit 责任公司
身份证号码 432624710821411
Identity card No. _____



证书编号: 11000351504
No. of Certificate _____
注册注册会计师协会: 北京市注册会计师协会
Registered Institute of CPAs Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2002年 08月 02日
Date of Issue _____

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.



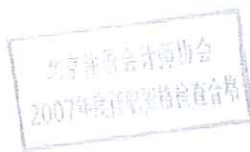
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



2007年 3月 20日
3 / 20 / 07

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.



2007年 3月 20日
3 / 20 / 07

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.



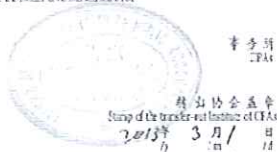
2012年 5月 1日
5 / 1 / 12



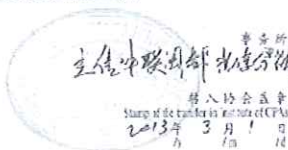
2015年 月 日
2015 / /

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to

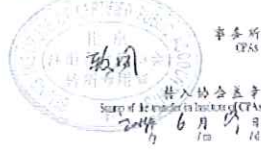


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



证书序号: WC0006727

此件仅用于业务报告专用。复印无效。

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件作...
管

证书序号: 000443

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
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

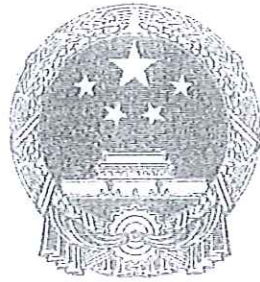
首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日
证书有效期至:

此证为工商年报
报告专用。复印无效



营业执照

(副本) (20-1)



统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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

登记机关



2016年 0月 19日

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。