

德邦证券股份有限公司
(心连心德盈 6 号)
验资报告
上会师报字(2019)第 4616 号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2019)第 4616 号

德邦证券股份有限公司:

我们接受委托, 审验了德邦证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)发行的德邦心连心德盈 6 号集合资产管理计划(以下简称“德邦心连心德盈 6 号集合计划”)认购投资者缴存的认购款项到位情况。按照法律法规, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的审验是参照《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。

一、概况

根据《德邦心连心德盈 6 号集合资产管理计划说明书》和《德邦心连心德盈 6 号集合资产管理计划推广公告》, “德邦心连心德盈 6 号集合计划”管理期限为 5 年, 推广期募集资金(不含推广期利息)不低于 1,000 万份(含本数), 上限为 80,000 万份, 存续期规模上限以贵公司开放期公告为准; 同时, 委托人合计数为 2 人(含)以上 200 人(含)以下。贵公司可以自有资金参与本集合计划。“德邦心连心德盈 6 号集合计划”的管理人为德邦证券股份有限公司, 托管人为兴业银行股份有限公司。本集合计划通过集合计划管理人直接推广的方式进行推广, 注册与过户登记人为德邦证券股份有限公司。本次集合计划设定发行期间 2019 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 25 日。集合计划认购方式为货币资金, 每份面值为人民币 1.00 元, 不设认购参与费, 最低认购金额为人民币 100 万元, 追加参与的最低金额为人民币 1 万元。本集合计划成立的条件为集合计划的参与资金总额不低于 1,000 万元人民币; 投资者人数不少于 2 人且不超过 200 人; 募集过程符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

二、认购情况及认购款项到位情况

根据贵公司提供的《关于德邦心连心德盈 6 号集合资产管理计划推广期参与数据的说明》，截止 2019 年 6 月 27 日，贵公司确认的“德邦心连心德盈 6 号集合计划”净参与资金金额为人民币 26,700,000.00 元，利息为人民币 390.00 元，实收集合资产管理计划有效参与份额 26,700,000.00 份(不含利息转份额)，认购期利息转份额为 390.00 份，合计人民币 26,700,390.00 份,有效参与户数 18 户。由于银行尚未结息，贵公司拟在本报告日下一银行季度结息日后将上述认购期利息转至托管户。

三、审验结论

贵公司于 2019 年 6 月 27 日将募集专户中的上述净认购款人民币 26,700,000.00 元，缴入托管人兴业银行总行开立的 051010100100862646 兴业银行资产托管专户德邦心连心德盈 6 号集合资产管理计划专项账户内。

本报告仅供确定贵公司发行“德邦心连心德盈 6 号集合计划”投资者认购款项是否到位时参考使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后认购款项保全、“德邦心连心德盈 6 号集合计划”偿付能力和营运业绩等的保证。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会计师事务所无关。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

陈大愚



中国注册会计师

江嘉炜



二〇一九年六月二十七日

银行询证函

兴业银行总行：

本公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司在贵行开立的兴业银行资产托管专户德邦心连心德盈 6 号集合资产管理计划专项账户缴存的~~投资认购款项的收款情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司在贵行开设的专项账户缴存的出资额。下列数据出自本公司账簿记录及清算系统，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）。~~

回函地址：上海市静安区威海路 755 号 25 楼

联系人：姚娇龙

电话：021-52921136 传真：021-52921369

邮编：200041

电子邮箱：yaojiaolong@scpa.com.cn

截至2019年6月27日，本公司在贵行开设的兴业银行资产托管专户德邦心连心德盈6号集合资产管理计划专项账户的缴存款项列示如下：

本复印件已审核与原件

缴款人	缴入日期	[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	[款项来源]		备注
							境内	境外	
德邦证券股份有限公司	2019年6月27日		051010100100862646	人民币	26,700,000.00	德盈6号认购款	境内		
合计金额（大写）		人民币贰仟陆佰柒拾万元整							

德邦证券股份有限公司
法定代表人或委托代理人
2019年6月27日

春武印晓

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2019年6月27日



经办人: 杨明 职务:



电话:

复核人: 职务:

电话:

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

本复印件已审核与原件一致



年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 06000000201809270048

名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人 张健，张晓荣，耿磊，巢序，沈佳云，朱清滨，杨滢

成立日期 2013 年 12 月 27 日

合伙期限 2013 年 12 月 27 日 至 2033 年 12 月 26 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、分离、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，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2018 年 09 月 27 日

本复印件已审核与原件一致