

长江资管尊享5号集合资产管理计划

验资报告

2019年11月12日





验 资 报 告

众环验字(2019)010087号

长江证券(上海)资产管理有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司拟设立“长江资管尊享5号集合资产管理计划”(以下简称“本集合计划”)截至2019年11月12日14:14时止集合计划资产实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和《长江资管尊享5号集合资产管理计划资产管理合同》、《长江资管尊享5号集合资产管理计划说明书》的要求认购本集合计划,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是本集合计划全体当事人的责任。我们的责任是对“长江资管尊享5号集合资产管理计划”的集合计划资产的实收情况发表审验意见。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“长江资管尊享5号集合资产管理计划”的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

《长江资管尊享5号集合资产管理计划资产管理合同》及说明书约定,本集合计划单位份额面值为人民币1.00元,本集合计划在推广期间以面值认购,存续期间以受理申请日的单位净值参与。委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有,其中利息参照银行同期存款利息,具体以注册登记机构的记录为准。根据贵公司提供的《集合资产管理计划资产实收情况明细表》,截至2019年11月12日14:14时止,“长江资管尊享5号集合资产管理计划”实际收到集合计划资产为人民币49,992,758.60元,折认购份额49,992,758.60份。其中:管理人有效认购资金为人民币6,000,000.00元,扣除认购参与费0.00元后,管理人净认购资金为人民币6,000,000.00元,管理人有效认购资金产生的利息0.00元,合计折认购份额6,000,000.00份,委托人有效认购资金为人民币43,990,000.00元,扣除认购参与费0.00元后,委托人净认购资金为人民币43,990,000.00元,委托人有效认购资金产生的利息2,758.60元,合计折认购份额43,992,758.60份。经我们审验,截至2019年11月12日14:14时止,“长江资管尊享5号集合资产管理计划”已收到全体集合计划委托人的集合计划资产合计人民币49,992,758.60元(大写:人民币肆仟玖佰玖拾玖万贰仟柒佰伍拾捌元陆角整),折认购份额49,992,758.60份。前述集合计划委托人均以货币资金认购集合计划资产。



本验资报告仅供“长江资管尊享5号集合资产管理计划”申请设立登记时使用，不得用作其他用途或将其视为是对“长江资管尊享5号集合资产管理计划”验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。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。

附件：1. 集合资产管理计划资产实收情况明细表

2. 验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国

武汉

2019年11月12日



集合资产管理计划资产实收情况明细表

截至 2019 年 11 月 12 日 14:14 时止

拟设立项目名称：长江资管尊享 5 号集合资产管理计划

货币单位：人民币元

认购人名称	货币资金	合计	实际认购情况	
			金额	其中：实缴集合计划资金 占集合计划资金总额比例
集合计划管理人	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	12.00%
集合计划委托人	43,992,758.60	43,992,758.60	43,992,758.60	88.00%
合计	49,992,758.60	49,992,758.60	49,992,758.60	100.00%



验资事项说明

一、集合计划基本情况

“长江资管尊享 5 号集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）的管理人和注册登记机构为长江证券（上海）资产管理有限公司，本集合计划的推广机构为长江证券（上海）资产管理有限公司、长江证券股份有限公司，本集合计划的托管人为中国农业银行股份有限公司。

二、拟设立的集合计划规模

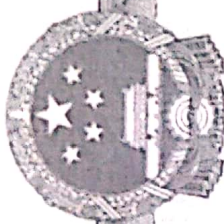
根据《长江资管尊享 5 号集合资产管理计划资产管理合同》以及《长江资管尊享 5 号集合资产管理计划说明书》约定，本集合计划固定管理期限为 10 年，管理人有权根据本合同约定提前结束本计划，或根据资产管理合同的约定对本集合计划进行展期。本集合计划推广期目标规模不低于 1000 万份。集合计划总参与人数为 2 人（含）以上，且不超过 200 人。首次参与本集合计划的最低金额为人民币 30 万元，追加参与的最低金额为人民币 1 万元，首次及追加参与金额级差为 1 万元人民币。法律法规另有规定的，从其规定。

三、审验结果

截至2019年11月12日14:14时止，“长江资管尊享5号集合资产管理计划”已收到集合计划全体认购人（或委托人）认购集合计划资产合计人民币49,992,758.60元。

本集合计划全体认购人（或委托人）以货币资金认购集合计划资产合计人民币49,990,000.00元，于本集合计划推广期内缴存至管理人在招商银行股份有限公司武汉分行营业部开立的募集资金结算专用账户—长江证券（上海）资产管理有限公司资产管理计划资金结算专户（账号：121913930310908）中。推广期间产生利息为人民币 2,758.60 元，上述资金合计为人民币 49,992,758.60 元。管理人于 2019 年 11 月 12 日 14:14 时止，已将集合计划募集资金人民币 49,992,758.60 元缴存至本集合计划在托管人中国农业银行股份有限公司开立的资产托管专户（帐号：17060101040029228）。

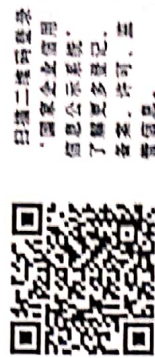




营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文亮:

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2019年 08月 28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://172.0.99.57/TopIcis/CertificatePrint.do>

国家市场监督管理总局监制
2019/7/3



证书序号: 0002385

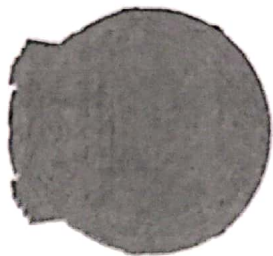
说明

- 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日





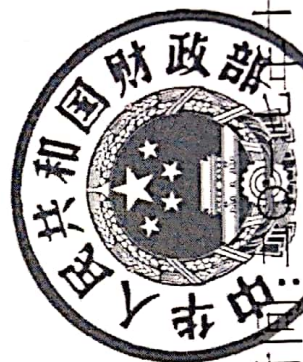
证书序号: 000112

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 石文虎



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日





姓名 刘鹤
Full name 刘
性别 男
Date 1979-10-13
出生日期
Date of birth 1979-10-13
工作单位 武汉众环会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 420106197910130001
Identity card No.



执业注册会计师
Certified Public Accountant

本证书为年检合格，有效期一年
This certificate is valid for practice year after
its issuance.



注册号: 420106020006
The certificate No.

发证机关: 湖北省财政厅
Issued by: Department of Finance of Hubei Province

发证日期: 2019年10月28日
Date of issuance: 2019-10-28

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

变更登记
Change of Unit



申请人
Applicant

刘鹤
Liu He

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

变更登记
Change of Unit

刘鹤
Liu He

2019.10.28

申请人
Applicant

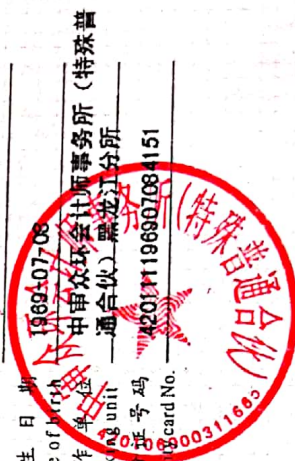
刘鹤
Liu He



由 扫描全能王 扫描创建



姓名 罗明国
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-07-08
Date of Birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所
Working unit
身份证号码 420111196907084151
Identification card No.



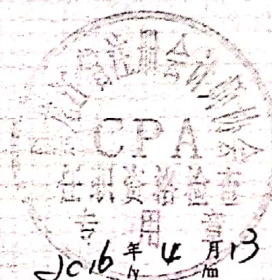
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 420100054471
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 09 月 29 日
Date of Issuance



2016 年 12 月 13 日



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 月 日
/ /

