

第一创业证券股份有限公司

第一创业稳进平衡 2 号 FOF

集合资产管理计划

验资报告

立信会计
(特殊普通合伙)
文件封套



验资报告



防伪编码: 31000006202203704A

被审计单位名称: 第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA31247号

签字注册会计师: 王斌

注册会计师编号: 310000062147

签字注册会计师: 唐成

注册会计师编号: 310000060778

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

信会师报字[2022]第ZA31247号

第一创业证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 7 月 26 日止第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）有效参与资金的到位情况。贵公司已按照报送中国证券投资基金业协会的《第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划资产管理合同》、《第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划说明书》向投资者进行推广。提供真实、合法、完整的验资资料是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划有效参与资金的到位情况发表审验意见。我们的审验是根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《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。

经我们审验，截至 2022 年 7 月 26 日止，已收到的有效参与资金为人民币 12,500,000.00 元，由于银行结息时间性差异，尚未收到的委托人募集期产生的利息金额计人民币 339.14 元，共计人民币 12,500,339.14 元（壹仟贰佰伍拾万零叁佰叁拾玖圆壹角肆分），折合 12,500,339.14 份资产管理计划份额（含利息转份额）。

本验资报告仅供贵公司成立第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划及报送中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会时使用，不得用作其他任何目的。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、有效参与资金到位情况明细表
- 2、验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年七月二十六日

附件1:

有效参与资金到位情况明细表

截至 2022 年 7 月 26 日止

公司名称: 第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划

单位: 人民币元

缴款人	缴入日期	金额	款项用途
委托人	2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 22 日 (含)	12,500,000.00	有效参与资金
委托人	2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 22 日 (含)	339.14	有效参与资金形成的利息
合计		12,500,339.14	有效参与资金



会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



附件 2:

验资事项说明

一、 第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划的基本情况

第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的管理人为第一创业证券股份有限公司，托管人为江苏银行股份有限公司深圳分行，本集合计划的份额注册登记机构为第一创业证券股份有限公司。

本集合计划为混合类集合资产管理计划。本集合计划的初始募集规模不低于人民币 1000 万元且其委托人的人数为 2 人至 200 人（含管理人自有资金参与份额）。

本集合计划的管理期限为 10 年，从本集合计划成立日起算。在符合本集合计划合同约定的展期条件下可展期，但按照合同约定出现本集合计划应当终止的情形时，本集合计划将提前终止并进行清算。

本集合计划开放期分为参与开放期、退出开放期，投资者可在相应开放期办理参与、退出业务。其中，参与开放期为每个自然月度的前 5 个工作日，退出开放期为每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 5 个工作日。具体开放日期以管理人公告为准，届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。

本计划对于每笔份额设最短持有期。认购份额的最短持有期自本计划成立（含）起至 6 个月后的月度对日的前一日止，申购份额的最短持有期自份额申购（含）起至 6 个月后的月度对日的前一日止，委托人仅可对已过最短持有期的集合计划份额办理退出业务。委托人多次认购或申购基金份额，其持有的基金份额按照上述规则分别计算。

因法律、法规、规章、中国证监会、基金业协会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订或因本计划运作的实际情况需要变更合同及在发生其他必要情况时，管理人有权设定临时开放期，为委托人办理退出业务，临时开放期的具体安排以管理人公告为准。

本集合计划首次认购的最低认购金额为人民币 400,000 元（不含认购费），超额部分不设金额级差。投资者可以多次参与本集合计划，投资者多次参与本集合计划的每次最低参与金额为人民币 10,000 元（不含参与费），超过部分不设金额级差。

管理人可以在初始募集期间或存续期内，以自有资金参与本计划，如管理人以自有资金参与，则自有资金所持本计划份额不高于本计划总份额的 20%，且管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的 50%，法律法规或者监管机构对自有资金参与份额比例有新的规定的，按照新规定执行。



1、参与和退出的费用

1) 参与费用

本计划的参与费率为0。

2) 退出费用

本计划的退出费率为0。

2、参与份额和退出金额的计算

(1) 参与份额的计算

净参与金额=参与金额÷(1+参与费率)

参与费用=参与金额-净参与金额

参与份额=净参与金额÷注册登记机构受理申请当日本计划的单位净值

注：本计划份额计算时采用四舍五入，保留至0.01份，由此产生的误差计入本计划财产；多笔参与时，按上述公式进行逐笔计算。

(2) 退出金额的计算

退出金额=退出总额-实际退出费-管理人业绩报酬（如有）

退出总额=退出份额×注册登记机构受理申请当日本计划的单位净值

实际退出费=原始退出费-返回退出费

返回退出费=原始退出费×（管理人业绩报酬（如有）/单位净值）/退出份额

原始退出费=退出总额×退出费率

注：退出金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，多笔退出时，按上述公式进行逐笔计算。

第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划托管账户的开户银行为：江苏银行股份有限公司深圳福田支行，账户名称：第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划，账号：19490188000050462。



二、 审验结果

第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划于江苏银行股份有限公司深圳福田支行开立的托管账户为19490188000050462的审验情况：

截至2022年7月26日止，已收到第一创业证券股份有限公司资管业务募集专户划入第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划托管账户的有效参与资金为人民币

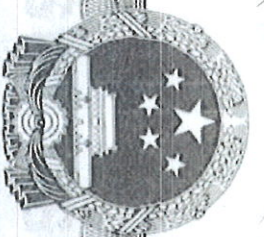
12,500,000.00 元（不含应收而尚未收到的利息 339.14 元）。

三、 其他事项说明

第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划募集期间的利息收入：

根据《第一创业稳进平衡 2 号 FOF 集合资产管理计划资产管理合同》规定：“本计划成立前，委托人的认购参与资金（不含认购费用）加计其在初始募集期间在募集账户产生的利息将折算为本计划份额归委托人所有，其中利息金额以注册登记机构的记录为准。”由于登记机构第一创业证券股份有限公司尚未结息，有效参与资金在募集期间产生的利息（339.14 元）尚未划入托管账户，该笔金额将于第一创业证券股份有限公司结息后，由募集专户划入托管账户。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002021112280028



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表、出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等审计业务; 提供税务咨询; 开展法律、法规允许的会计咨询、税务服务; 经批准的其他经营活动【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】



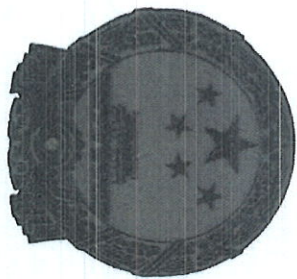
扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案信息。

仅供申报使用, 其他无效。

登记机关

2021 年 12 月 28 日





证书序号: 0001247

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》。

仅供出报使用，其他无效。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

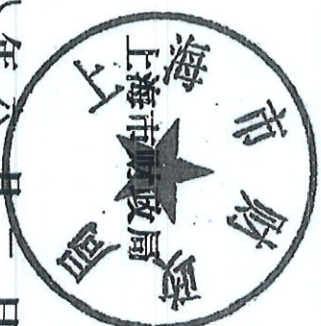
执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:

二〇一八年六月一日



中华人民共和国财政部制

证书编号: 31000062147
 批准注册单位: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效



王斌(31000062147) 已于通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日	王斌(31000062147) 已于通过2021年年检 上海市注册会计师协会 2021年10月30日
---	---

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书按有效期分年, 每年年检一半,
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



王斌 (特殊普
 31010613 2194013

证书编号: 310000060778
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015年 03月 27日
 Date of Issuance

仅供出报告使用,其他无效



唐成(310000060778)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书按年检合格,继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



姓名	唐成
性别	男
身份证号	512922199002061195
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
执业类别	注册会计师
特别关注	

