

天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320200420860995

报告编号：立信中联专审字[2020]D-0126号

报告单位：深圳众禄基金销售股份有限公司

报备日期：2020-04-20

报告日期：2020-04-20

签字注师：刘新发 赵宏瑞

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于深圳众禄基金销售股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

立信中联专审字[2020]D-0126 号

深圳众禄基金销售股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳众禄基金销售股份有限公司（以下简称众禄基金）2019 年财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 20 日出具了无保留意见的审计报告。

在此基础上，我们对后附的《2019 年度深圳众禄基金销售股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表，并保证其内容真实、合法、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对众禄基金管理层编制的汇总表发表专项审核意见。我们对汇总表所载资料与本所审计众禄基金 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对众禄基金 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供众禄基金年度报告披露时使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为众禄基金年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解众禄基金 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2020 年 4 月 20 日

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

2019年度

金额单位：人民币元

编制单位：深圳众禄基金销售股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与关联方的关系	公司核算的会计科目	2019年度 资金占用情况					占用形成原因	占用性质
				期初余额	累计发生额	利息总额	累计偿还金额	期末余额		
控股股东、实际控制人及附属企业										
小 计										
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联人及附属企业										
小 计										
公司子公司及附属企业	深圳前海众禄财富管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,350,000.00	12,660,000.00		15,010,000.00		往来款	经营性
	深圳众禄电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	往来款	经营性
小 计				2,350,000.00	12,660,000.00		15,010,000.00	10,000.00		
总计				2,350,000.00	12,660,000.00		15,010,000.00	10,000.00		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码
911201160796417077



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

(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李金才

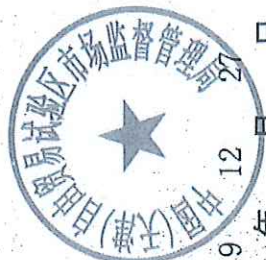
经营范围

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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）***

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋11门5017室-11



登记机关

2019 年 12 月 27 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年度报告。

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000388

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
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李金才



证书号: 46

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



会计师事务所

执业证书

名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人：李金才

主任会计师：

经营场所：

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：2013年10月14日

证书序号：0000336

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：天津市财政局

二〇一八年 三月 二十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘新发
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-06-08
Date of birth
工作单位 中夏会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号码 411325198006088854
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

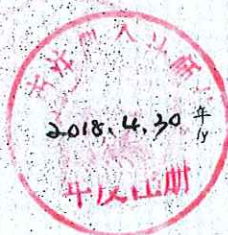
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001680143
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010 年 06 月 29 日
Date of Issuance

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 /m /d

8

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.



刘新发

110001680143

深圳市注册会计师协会



9

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

亚太(集团)会计师事务所
(普通合伙)深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年8月21日

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

2016年8月11日

10

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

立信中联会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年4月18日

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

2017年4月28日

11

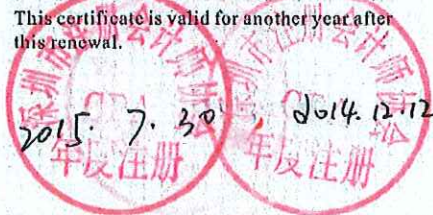


姓名 赵宏瑞
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-07-20
Date of birth
工作单位 深圳永安会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 41112319830720001X
Identity card No.



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: 474700500011
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年十一月十六日
Date of Issuance /y /m /d

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.

2018.4.30

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

8

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.



赵宏瑞

474700500011

深圳市注册会计师协会



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

深圳永安会计师事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 2 月 10 日
/y/ /m/ /d/

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上海立信会计师事务所 CPAs
深圳分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 2 月 10 日
/y/ /m/ /d/

10

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

上海立信会计师事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 3 月 21 日
/y/ /m/ /d/

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所 CPAs
深圳分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 3 月 31 日
/y/ /m/ /d/

11