

北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）

验资报告

中永焱验字（2015）第 246896 号

北京中永焱会计师事务所(普通合伙)

地址：北京市通州区新华北街 75 号 1397 室

电话：59455033 15712921933

验资报告

中永焱验字[2015]第246896号

北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）：

我们接受委托，审验了贵企业截至2015年12月07日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及合伙协议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体合伙人及贵企业的责任。我们的责任是对贵企业新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。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，我们结合贵企业的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵企业原注册资本为人民币376000万元，实收资本为人民币376000万元。根据贵企业新订立的合伙协议，贵企业申请增加注册资本人民币84000万元，由北京西菊投资有限公司于2015年12月07日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币460000万元。经我们审验，截至2015年12月07日止，贵企业已收到各合伙人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币捌万肆千万万元（大写）。各合伙人以货币出资 84000万元。

同时我们注意到，贵企业本次增资前的注册资本人民币376000万元，实收资本人民币376000万元，已经北京中永焱会计师事务所（普通合伙）审验，并于2015年11月25日出具中永焱验字[2015]第246928号验资报告。截至2015年12月07日止，变更后的累计注册资本人民币460000万元，实收资本460000万元。

本验资报告供贵企业申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体合伙人签发出资证明时使用，不应被视为是对贵企业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本会计师事务所无关。

(此页无正文)

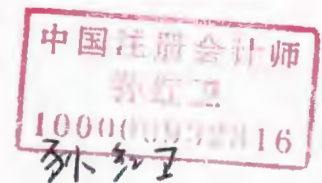


- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

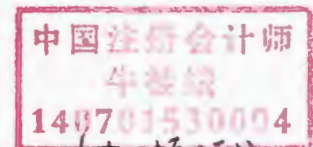
北京中永焱会计师事务所
(普通合伙)



中国注册会计师：
(主任会计师)



中国注册会计师：



中国·北京

2015年12月10日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2015 年 12 月 07 日止

被审验单位名称：北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）

货币单位：万元

| 股东名称 | 认缴新增注册 资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|----|----------|-----------|----|---------------|---------|-------------------|---------|---------|--|--|
| | | 货币 | 实物 | 知识 产权 | 土地使 用权 | 其他 | 合计 | 其中：实收资本 | | | | | |
| | | | | | | | | 金额 | 占新增注 册资本比 例 | 其中：货币出资 | | | |
| | | | | | | 金额 | 占新增注册资 本比例 | | | | | | |
| 北京西菊投资 有限公司 | 84000 | 84000 | | | | | 84000 | 84000 | 100.00% | 84000 | 100.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | 84000 | 84000 | | | | | 84000 | 84000 | 100.00% | 84000 | 100.00% | | |

北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）

附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2015 年 12 月 07 日止

被审验单位名称：北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）

货币单位：万元

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 实收资本 | | | | | | |
|------------------|--------|----------|--------|----------|--------|-------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 本次增加 额 | 变更后 | | | |
| | 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资 本总额比 例 | | 金额 | 占注册资 本总额比 例 | 其中：货币出资 | |
| | | | | | | | | | 金额 | 占注册资 本总额比 例 | |
| 中菊资产管理 有限公司 | 2640 | 0.702% | 2640 | 0.574% | 2640 | 0.702% | | 2640 | 0.574% | 2640 | 0.574% |
| 赵洗尘 | 360 | 0.096% | 360 | 0.078% | 360 | 0.096% | | 360 | 0.078% | 360 | 0.078% |
| 东方汇智资产 管理有限公司 | 283000 | 75.266% | 283000 | 61.522% | 283000 | 75.266% | | 283000 | 61.522% | 283000 | 61.522% |
| 北京联辉能源 投资有限公司 | 90000 | 23.936% | 90000 | 19.565% | 90000 | 23.936% | | 90000 | 19.565% | 90000 | 19.565% |
| 北京西菊投资 有限公司 | | | 84000 | 18.261% | | | 84000 | 84000 | 18.261% | 84000 | 18.261% |
| 合 计 | 376000 | 100.000% | 460000 | 100.000% | 376000 | 100.00% | 84000 | 460000 | 100.000% | 460000 | 100.000% |

附件3

验资事项说明

一、基本情况

北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称贵企业）系由中菊资产管理有限公司和自然人赵洗尘共同出资组建的有限合伙企业，于2013年08月28日取得北京市工商行政管理局颁发的110000013980284号《合伙企业营业执照》，原注册资本为人民币376000万元，实收资本为人民币376000万元。本次增资前贵企业合伙人出资情况为：中菊资产管理有限公司人民币出资2640万元，赵洗尘人民币出资360万元，东方汇智资产管理有限公司人民币出资283000万元，北京联辉能源投资有限公司人民币出资90000万元，根据贵企业新订立的合伙协议，吸收北京西菊投资有限公司为新合伙人，贵企业申请增加注册资本人民币84000万元，变更后的注册资本为人民币460000万元。新增注册资本由新合伙人北京西菊投资有限公司认缴。

北京中永诚会计师事务所(普通合伙)

二、新增资本的出资规定

根据新订合伙协议的规定，贵企业申请新增的注册资本为人民币84000万元，由北京西菊投资有限公司于2015年12月07日之前缴足，出资方式为货币。

三、审验结果

截至2015年12月07日止，贵企业已收到各合伙人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 84000万元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

（一）北京西菊投资有限公司实际缴纳新增出资额人民币84000万元。其中：货币出资84000万元，于2015年12月07日缴存北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）在中国工商银行北京崇文体育路支行开立的人民币存款账户

0200008109201024364账号内。

(二) 变更后累计实收资本为460000万元，占变更后注册资本100%，其中：
中菊资产管理有限公司出资为人民币2640万元，占变更后注册资本的0.574%；赵洗尘出资为人民币360万元，占变更后注册资本的0.078%；东方汇智资产管理有限公司出资为人民币28376000万元，占变更后注册资本的61.522%；北京联辉能源投资有限公司出资为人民币90000万元，占变更后注册资本的19.565%；北京西菊投资有限公司出资为人民币84000万元，占变更后注册资本的18.261%。

(四) 全体合伙人的累计货币出资金额460000万元，占注册资本总额的100%。

四、其他事项

无


北京中永霖会计师事务所(普通合伙)

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0011-5125-3685-1100

打印日期: 2015年12月9日

| | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|------|---------------------|
| 付款人 | 户名 | 北京西菊投资有限公司 | 收款人 | 户名 | 北京菊华投资基金管理中心(有限合伙) |
| | 账号 | 0200080309020141247 | | 账号 | 0200008109201024364 |
| | 开户银行 | 工行北京大都市支行 | | 开户银行 | 工行体育馆支行 |
| 金额 | 人民币(大写):捌亿肆仟万元整 ¥840,000,000.00元 | | | | |
| 摘要 | 出资款 | 业务(产品)种类 | | 汇划收报 | |
| 用途 | 出资款 | | | | |
| 交易流水号 | 16257631 | 时间戳 | 2015-12-07-13.48.26.012902 | | |
|  | 备注: 出资款 客户附言: 出资款 用途: 出资款 汇出行: 0020000803 汇出行名称: 工行北京大都市支行 汇入行: 0020000081 | | | | |
| | 验证码: xC/0D6jL1sD6fQW+7/0hHs6vooI= | | | | |
| 记账网点 | 0081 | 记账柜员 | 00992 | 记账日期 | 2015年12月07日 |



重要提示:

- 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。
- 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。
- 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。



营业执照

(副本) (2-1)

注册号 110000010839228

名称 北京中永焱会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

主要经营场所 北京市通州区新华北街75号1397室

执行事务合伙人 孙红卫

成立日期 2008年02月29日

合伙期限 2008年02月29日至 长期

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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务;打字、复印。
(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



2015年 0月 0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。



会计师事务所 执业证书

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》。

名称: 北京中永焱会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 孙红卫

办公场所: 北京市通州区九棵树48号院瑞都景园北区1A#1707室

组织形式: 合伙企业

会计师事务所编号: 11010008

注册资本(出资额): 壹拾万元

批准设立文号: 京财会[2008]271号

批准设立日期: 二〇〇八年二月二十七日



发证机关: 北京市财政局

二〇〇八年二月二十七日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会
注册



姓名 孙红卫
性别 男
出生日期 1967年12月20日
工作单位 中庆会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105671220415
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：10000932316
No. of Certificate

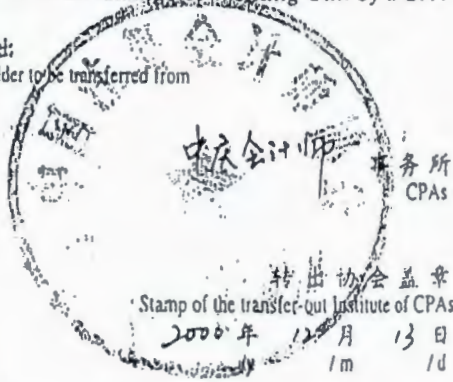
批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000年 2月 16日
Date of Issuance /y /m /d

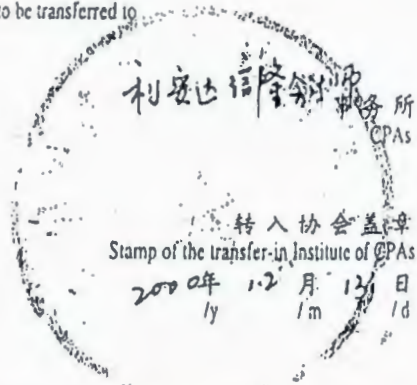


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



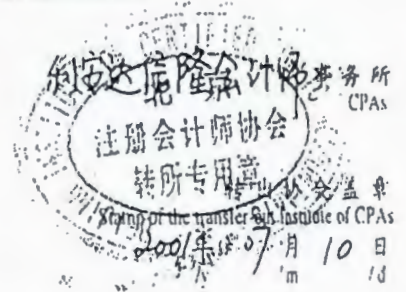
同意调入
Agree the holder to be transferred to



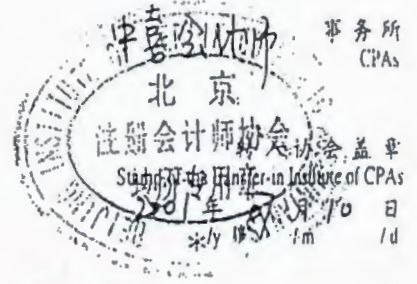
10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

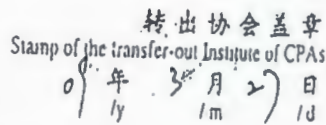


同意调入
Agree the holder to be transferred to

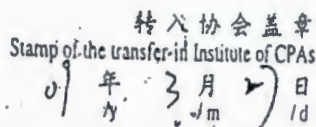
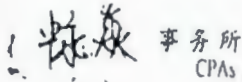


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



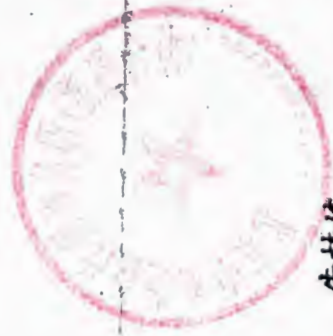
12



- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 牛桂斌
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1949-04-01
 工作单位 Working unit 山西忻州中立会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 142201490426144



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:
 No. of Certificate

140701530004

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
 Date of Issuance

1996 年 4 月 2 日
 /y /m /d



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

浙中会计师事务所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年8月31日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年10月8日
/m /d

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

立信会计师事务所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
09年3月27日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中永会计师事务所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
09年3月27日
/y /m /d

