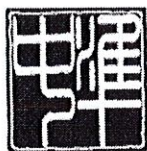


江苏长海复合材料股份有限公司

验资报告



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



江苏长海复合材料股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、 验资报告

二、 附件资料

附件 1-1：向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况明
细表

附件 1-2：资产管理计划、基金等产品认购明细表

附件 2：银行询证函（与原件相符的复印件）

附件 3：客户回单（与原件相符的复印件）

附件 4：业务凭证/客户回单（与原件相符的复印件）

三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照（复印件）

四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件）

五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）证券期货相关业务许可证（复印件）



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

验资报告

中准验字[2016]1137 号



中信建投证券股份有限公司：

我们接受了江苏长海复合材料股份有限公司的委托，审验了江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”）2016 年度非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金的实收情况。按照法律法规以及《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票批复》要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是委托方的责任。我们的责任是对长海股份 2016 年度非公开发行股票认购资金的实收情况发表审验意见。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，我们结合长海股份非公开发行股票认购资金的实际情况，实施了询证、检查等必要的审验程序。

一、概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1042 号文件批复，长海股份获准非公开发行不超过 4,500 万股，长海股份聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为本次非公开发行股票的独立财务顾问和主承销商。

通过本次发行的认购询价、申购过程，长海股份最终确定本次发行数量 20,248,038 股，发行价格 39.51 元/股，参与认购的配售对象必须将按照发行价格与认购数量乘积确定的认购款项全额缴存至承销机构中信建投指

定的银行账户。

二、 审验结果

经我们审验，截止 2016 年 8 月 3 日 17:00 止，中信建投已收到长海股份 2016 年度非公开发行股票认购资金共人民币柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元叁角捌分（¥799,999,981.38），上述款项已存入中信建投在中信银行北京西单支行开立的 7112310182700000774 账户。

经我们审验，截止 2016 年 8 月 3 日 17:00 止，五名投资者共认购贰仟零贰拾肆万捌仟零叁拾捌股（20,248,038 股），应缴存资金人民币柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元叁角捌分（¥799,999,981.38），实际缴存资金人民币柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元叁角捌分（¥799,999,981.38），五名认购者其中三名是以集合资产管理计划产品等认购（详见附件 1-2 资产管理计划、基金等产品认购明细表）。

本验资报告仅作为确定长海股份 2016 年度非公开发行认购资金实收情况之参考，不作他用。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。

附件：1-1、向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况明细表

1-2、资产管理计划、基金等产品认购明细表

- 2、银行询证函（与原件相符的复印件）
- 3、客户回单（与原件相符的复印件）
- 4、业务凭证/客户回单（与原件相符的复印件）

中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（主任会计师）

中国·北京

中国注册会计师：



二〇一六年八月四日

主题词：中信建投证券股份有限公司

验资报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

日期: 2016年 8 月 4 日

发行人名称: 江苏长海复合材料股份有限公司

保荐人(主承销商)名称: 中信建投证券股份有限公司

金额单位: 人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数/股	缴存截止日期/时间	缴存金额	有效缴存金额
1	申万菱信(上海)资产管理有限公司	中信建投证券股份有限公司	4,036,953	2016-8-3/17:00	159,500,013.03	159,500,013.03
2	博时基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司	4,302,708	2016-8-3/17:00	169,999,993.08	169,999,993.08
3	常州产业投资集团有限公司	中信建投证券股份有限公司	4,555,808	2016-8-3/17:00	179,999,974.08	179,999,974.08
4	天治基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司	4,315,363	2016-8-3/17:00	170,499,992.13	170,499,992.13
5	杨鹏威	中信建投证券股份有限公司	3,037,206	2016-8-3/17:00	120,000,009.06	120,000,009.06
	合计		20,248,038		799,999,981.38	799,999,981.38

中信建投证券股份有限公司(公章)

2016年 8月 4日

附件 1-2:				
资产管理计划、基金等产品认购明细表				
				金额单位：人民币元
序号	公司名称	产品名称	认购股数/股	金额
1	天治基金管理 有限公司	天治基金-浦发银行-爱建信托-爱建天治浦 发 1 号集合资金信托计划	4,315,363	170,499,992.13
		小计	4,315,363	170,499,992.13
2	博时基金管 理有限公司	全国社保基金五零一组合	1,898,254	75,000,015.54
		博时基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理 有限公司	1,265,502	49,999,984.02
		博时基金-建设银行-博时基金吉鑫 2 号特 定多个客户资产管理计划	556,821	21,999,997.71
		中国工商银行股份有限公司-博时睿利定 增灵活配置混合型证券投资基金	303,721	12,000,016.71
		博时基金-民生银行-博时岳升定增 2 号资 产管理计划	278,410	10,999,979.10
		小计	4,302,708	169,999,993.08
3	申万菱信（上 海）资产管 理有限公司	申万菱信资产-工商银行-华融信托-华 融·远策定增优势组合单一资金信托	2,737,059	108,141,201.09
		申万菱信资产-工商银行-远策定向增发 16 号资产管理计划	1,094,778	43,254,678.78
		申万菱信资产-工商银行-深圳金晟硕恒创 业投资中心（有限合伙）	20,5116	8,104,133.16
		小计	4,036,953	159,500,013.03

(本页无正文，为《资产管理计划、基金等产品认购明细表》之签字盖章页)

中信建投证券股份有限公司 (盖章):



银行询证函

编号

致中信银行北京西单支行：（以下简称“贵行”）：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请的中准会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司作为主承销商收到特定投资者认购江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行A股资金的情况进行审验。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，应当询证特定投资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。

回函地址：北京市海淀区首体南路22号4层

邮编：100044

电话：010-88354840

传真：010-88354834

联系人：董雁蕊

截至2016年8月3日17:00止，特定投资者缴入的出资额列示如下：

账户名称	中信建投证券股份有限公司			
银行账号	7112310182700000774			
币种	人民币			
款项用途	江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股份之认购款			
缴款人	缴入日期	银行账号	金额（元）	款项用途
常州产业投资集团有限公司	2016-07-28	324006260018010015646	20,000,000.00	常州产业投资长海股份认购保证金
申万菱信资产公司—工行—金晟3号资产管理计划	2016-07-29	1001358129013303273	1,017,000.00	申万菱信资产公司长海股份认购保证金
申万菱信资产—远策定向增发16号资产管理计划	2016-07-29	3602000129201781125	5,424,000.00	申万菱信资产长海股份认购保证金
申万菱信资产—工行—华融远策1号定增优势组合特定资产管理计划	2016-07-29	3602000129201785930	13,561,000.00	申万菱信资产长海股份认购保证金
杨鹏威	2016-08-02	6228730498000048680	60,000,000.00	杨鹏威长海股份认购款
杨鹏威	2016-08-02	6236681260002240877	20,000,000.00	杨鹏威长海股份认购款
杨鹏威	2016-08-02	6236681260002240877	20,000,000.00	杨鹏威长海股份认购款
杨鹏威	2016-08-02	6236681260002240877	20,000,000.00	杨鹏威长海股份认购款
杨鹏威	2016-08-02	6236681260002240877	9.06	杨鹏威长海股份认购款

天治基金浦发银行天治爱建1号资产管理计划	2016-08-02	98120153880000126	170,499,992.13	天治基金长海股份认购款
常州产业投资集团有限公司	2016-08-02	324006260018010015646	159,999,974.08	常州产业投资集团长海股份认购款
申万菱信资产公司-工行-金晟3号资产管理计划	2016-08-03	1001358129013303273	7,087,133.16	申万菱信资产公司长海股份认购款
申万菱信资产-远策定向增发16号资产管理计划	2016-08-03	3602000129201781125	37,830,678.78	申万菱信资产公司长海股份认购款
申万菱信资产-工行-华融远策1号定增优势组合特定资产管理计划	2016-08-03	3602000129201785930	94,580,201.09	申万菱信资产公司长海股份认购款
博时岳升定增2号资产管理计划	2016-08-03	697514133	10,999,979.10	博时基金长海股份认购款
中国工商银行托管专户(深圳)	2016-08-03	4000023029201119216	12,000,016.71	博时基金长海股份认购款
全国社保基金五零一组合	2016-08-03	310066726018150009302	75,000,015.54	博时基金长海股份认购款
兴业银行资产托管专户(博时兴睿定增1号资管计划)	2016-08-03	051010100100206034	49,999,984.02	博时基金长海股份认购款
博时基金吉鑫2号特定多个客户资产管理计划	2016-08-03	44050186320100000363	21,999,997.71	博时基金长海股份认购款
合计金额(大写)		人民币柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元叁角捌分		



(此页无正文，为《银行询证函》之签字盖章页)

中信建投证券股份有限公司（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签盖）



陈古新

2016年8月4日

银行确认（数据一致）

兹证明以上数据和资料正确。

银行签章

2016年8月4日

经办人：

胡迪

银行确认（数据不符）

兹证明以上数据和资料第_____项
与我行记录不符。

1、我行金额为：

2、不符事项说明：

银行签章

年 月 日

经办人：



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160729

打印日期: 20160804

户名	常州产业投资集团有限公司	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	324006260018010015646	账号	71123101827000000774
开户行名	交通银行常州分行薛北部	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	301304000381	开户行号	711231
币种及金额 人民币贰仟万元整		RMB20,000,000.00	
摘要或附言: 长海股份认购款 长海股份认购款			
其他信息			

附件
张

J0000002023127

打印次数: 1



中信银行
CHINA CITIC BANK

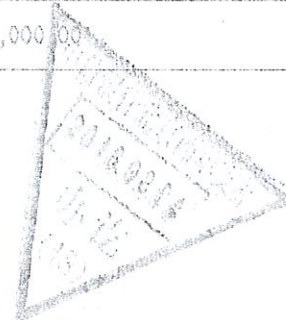
客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160729

打印日期: 20160804

户名	申万菱信资产公司-工行-金属3号资产管理计划	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	1001358129013303273	账号	71123101827000000774
开户行名	中国工商银行股份有限公司上海市钻石交易中心支行	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	102290035817	开户行号	711231
币种及金额 人民币壹佰零壹万柒仟元整		RMB1,017,000.00	
摘要或附言: 长海股份申购保证金缴款 长海股份申购保证金缴款			
其他信息			



J0000007100550

打印次数: 1

客户回单



业务类型: 二代支付

交易日期: 20160729

打印日期: 20160804

户名	申万菱信资产-远策定向增发1号资产管理计划	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	3602000129201731175	账号	7112310182700000774
开户行名	中国工商银行股份有限公司广州第一支行	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	102581000013	开户行号	711231

附件

币种及金额 人民币伍佰肆拾贰万肆仟元整

RMB5,424,000.00

张

摘要或附言: 8001999906WAFX300196 8001999906WAFX300196

其他信息

J0000007235093

打印次数: 1

客户回单



业务类型: 二代支付

交易日期: 20160729

打印日期: 20160804

户名	申万菱信资产-工行-华融远策1号定增优势组合特定资产管理计划	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	3602000129201785930	账号	7112310182700000774
开户行名	中国工商银行股份有限公司广州第一支行	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	102581000013	开户行号	711231

币种及金额 人民币壹仟叁佰伍拾陆万壹仟元整

RMB13,561,000.00

摘要或附言: 8001999906WAFX300196 8001999906WAFX300196

其他信息

J0000007240291

打印次数: 1

客户回单



中信银行
CHINA CITIC BANK

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160802

打印日期: 20160804

户名	杨鹏威	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	6228730498000043680	账号	7112310132700000774
开户行	江苏银行股份有限公司常州薛家支行	开户行	中信银行北京西单支行
开户行号	313304008253	开户行号	711231

附件

币种及金额 人民币陆仟万元整

RMB60,000,000.00

摘要或附言: 长海股份认购款

张

其他
信息

J0000001262486

打印次数: 1

客户回单



中信银行
CHINA CITIC BANK

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160802

打印日期: 20160804

户名	杨鹏威	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	6236681260002240877	账号	7112310132700000774
开户行	中国建设银行股份有限公司常州遥观支行	开户行	中信银行北京西单支行
开户行号	105304098001	开户行号	711231

附件

币种及金额 人民币贰仟万元整

RMB20,000,000.00

摘要或附言: 长海股份认购款 长海股份认购款

张

其他
信息

J0000001631118

打印次数: 1



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160802

打印日期: 20160804

户名	杨鹏威	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	6236681260002240877	账号	7112310182700000774
开户行名	中国建设银行股份有限公司常州遥观支行	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	105304098001	开户行号	711231

币种及金额 人民币贰仟万元整

RMB20,000,000.00

摘要或附言: 长海股份认购款 长海股份认购款

其他
信息



附件

张

J0000001651615

打印次数: 1



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160802

打印日期: 20160804

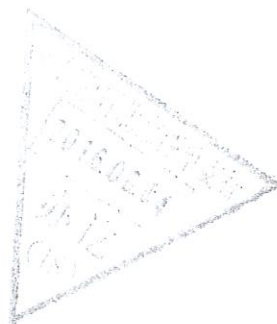
户名	杨鹏威	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	6236681260002240877	账号	7112310182700000774
开户行名	中国建设银行股份有限公司常州遥观支行	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	105304098001	开户行号	711231

币种及金额 人民币贰仟万元整

RMB20,000,000.00

摘要或附言: 长海股份认购款 长海股份认购款

其他
信息



附件

张

J0000001668761

打印次数: 1

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160801

打印日期: 20160804

付	户名	杨鹏斌	收	户名	中信建投证券股份有限公司
款	账号	6256581753103240277	款	账号	7112310182700000774
人	开户行名	中国建设银行股份有限公司常州运河支行	人	开户行名	中信银行北京西便门支行
	开户行号	105404019001		开户行号	711231

币种及金额 人民币玖元零拾分

RMB9.00

摘要或附言: 长海股份认购款

 其他
信息


附件

张

00000001698822

打印次数: 1

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160802

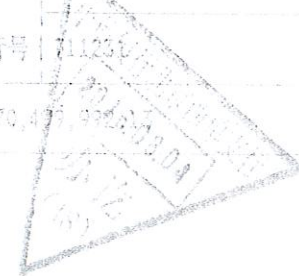
打印日期: 20160804

付	户名	天治基金浦发银行天治复建1号资产管理计划	收	户名	中信建投证券股份有限公司
款	账号	98120133880000126	款	账号	7112310182700000774
人	开户行名	上海浦东发展银行上海分行	人	开户行名	中信银行北京西便门支行
	开户行号	310290000056		开户行号	711231

币种及金额 人民币壹亿柒仟零肆拾玖元玖角玖分

RMB170,499,999.90

摘要或附言: 长海股份认购款


 其他
信息

附件

张

00000001739486

打印次数: 1



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160802

打印日期: 20160804

户名	漳州产业投资集团有限公司	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	32100426030303010045	账号	7112310182700000774
开户行名	交通银行常州分行营业部	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	301304000301	开户行号	711231
币种及金额 人民币壹亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元零捌分		币种及金额 人民币壹亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元零捌分	
摘要或附言: 长海股份认购款 长海股份认购款		摘要或附言: 长海股份认购款 长海股份认购款	
其他信息		其他信息	

10000003478279

打印次数: 1

附件

张



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160803

打印日期: 20160804

户名	申万菱信资产公司-工行-金晨3号资产管理计划	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	1001358129013303273	账号	7112310182700000774
开户行名	中国工商银行股份有限公司上海市钻石交易中心支行	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	102290035817	开户行号	711231
币种及金额 人民币柒佰零捌万柒仟壹佰叁拾叁元壹角陆分		币种及金额 人民币柒佰零捌万柒仟壹佰叁拾叁元壹角陆分	
摘要或附言: 申万菱信上海资产管理有限公司 长海股份认购款 申万菱信上海资产管理有		摘要或附言: 申万菱信上海资产管理有限公司 长海股份认购款 申万菱信上海资产管理有	
其他信息		其他信息	

10000001221227

打印次数: 1

附件

张



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160303

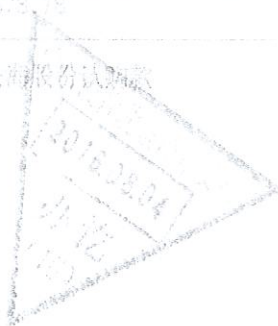
打印日期: 20160304

户名	申万菱信资产-远策定向增投1号资产管理计划	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	3602000129201731125	账号	7112310132700000774
开户行名	中国工商银行股份有限公司广州第一支行	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	102531000013	开户行号	711231

币种及金额 人民币叁仟零陆拾叁万零陆佰柒拾捌元柒角捌分 RMB37,870,578.78

摘要或附言: 8001999906WAFX300196长海股份认购款 8001999906WAFX300196长海股份认购款

其他
信息



附件

张

10000001412698

打印次数: 1



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160803

打印日期: 20160804

户名	申万菱信资产-工行-华融远策1号定向增投组合特定资产管理计划	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	3602000129201785930	账号	7112310132700000774
开户行名	中国工商银行股份有限公司广州第一支行	开户行名	中信银行北京西单支行
开户行号	102531000013	开户行号	711231

币种及金额 人民币玖仟肆佰伍拾捌万零贰佰零壹元零玖分 RMB94,530,201.09

摘要或附言: 8001999906WAFX300196长海股份认购款 8001999906WAFX300196长海股份认购款

其他
信息



附件

张

10000001426478

打印次数: 1



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：20160303

打印日期：20160304

户名：博时弘升定增二号资产管理计划	户名：中信建投证券股份有限公司
账号：447915155	账号：3117310182700000774
开户行名：中国民生银行总行	开户行名：中信银行北京西单支行
开户行号：303100000015	开户行号：711231
币种及金额：人民币壹仟零玖拾玖万玖仟玖佰柒拾玖元壹角整	
摘要或附言：博时弘升定增2号长期股份认购款	
其他信息	

J0000001671190

打印次数：1

附件

张



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：20160303

打印日期：20160304

户名：中国工商银行托管专户（深圳）	户名：中信建投证券股份有限公司
账号：4000023029201119216	账号：7112310182700000774
开户行名：中国工商银行深圳市分行营业部	开户行名：中信银行北京西单支行
开户行号：102564002303	开户行号：711231
币种及金额：人民币壹仟贰佰万零壹拾陆元柒角壹分	
摘要或附言：博时睿利定增混合长海股份认购款 博时睿利定增混合长海股份认购款	
其他信息	

J0000001632506

打印次数：1

附件

张



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160803

打印日期: 20160804

付	户名	全国社保基金理事会	收	户名	中信建投证券股份有限公司
款	账号	310086733218150089310	款	账号	7112310192700000774
入	开户行名	交通银行上海分行	入	开户行名	中信银行北京西单支行
	开户行号	331293330012		开户行号	711231

币种及金额 人民币柒仟伍佰万零壹拾伍元伍角零分

20075.000,215.54

附件

张

其他
信息

摘要或附言: 2016080390773810 长海股份认购款 2016080390773810 长海股份认购款



00000001851509

打印次数: 1



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20160803

打印日期: 20160804

付	户名	兴业银行资产管理专户(博时兴睿定增1号资管计划)	收	户名	中信建投证券股份有限公司
款	账号	051010100100206034	款	账号	7112310192700000774
入	开户行名	兴业银行总行	入	开户行名	中信银行北京西单支行
	开户行号	309391000011		开户行号	711231

币种及金额 人民币肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元零贰分

RMB49,999,984.02

附件

张

其他
信息

摘要或附言: 博时基金兴睿定增1号资产管理计划 其他投资划款 长海股份认购款



00000003048496

打印次数: 1



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型: 代支付

交易日期: 20160303

打印日期: 20160304

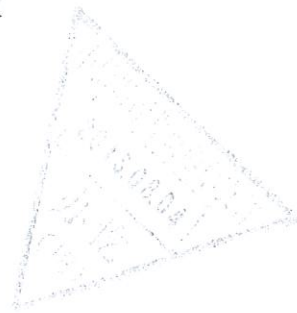
户名	博时基金青鑫2号特定多个客户资产管理计划	户名	中信建投证券股份有限公司
账号	44150180001100000000	账号	7110011182700304774
开户行	中国建设银行广东分行营业部	开户行	中信银行北京西便门支行
开户行	中国建设银行	开户行	中信银行

币种及金额: 人民币贰仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元柒角壹分

20031,999,997.71

摘要或附言: 青鑫2号长海股份认购款 青鑫2号长海股份认购款

其他
信息



100000000075322

打印次数: 1

附件

张



中信银行
CHINA CITIC BANK

业务凭证/客户回单

机构号: 711231

交易日期: 2016-08-04 09:27:47

ABCS20160804001004143100980

交易名称: 20251-单位账户明细查询

客户名称: 中信建投证券股份有限公司

客户账号: 7112310182700000774 账户序号:

产品名称: C002200000000

起始日期: 2016-08-03

终止日期: 2016-08-03

币种: 人民币

交易日期	交易码	支取金额(借)	存入金额(贷)	账户余额	摘要
2016-08-03	Y5700		7,087,133.16	833,766,521.01	申万菱信上海资产管理有限
公司 长海股份认购款 申万菱信上海资产管理有					
2016-08-03	Y5700		37,330,676.78	871,597,199.79	8001999906WAFX300196长海
股份认购款 8001999906WAFX300196长海股份认购款					
2016-08-03	Y5700		94,530,201.09	966,177,400.88	8001999906WAFX300196长海
股份认购款 8001999906WAFX300196长海股份认购款					
2016-08-03	Y5700		10,999,979.10	977,177,379.98	博时岳升定增2号长海股份
认购款					
2016-08-03	Y5700		12,000,015.71	989,177,396.69	博时睿利定增混合长海股份
认购款 博时睿利定增混合长海股份认购款					
2016-08-03	Y5700		75,000,015.84	1,064,177,412.23	2016080390773810 长海股
份认购款 2016080390773810 长海股份认购款					
2016-08-03	Y5700		1,135,957.41	1,065,313,369.64	盈通宝2号第3期浮动投资顾
问费 盈通宝2号第3期浮动投资顾问费					
2016-08-03	Y5700		74,244.82	1,065,387,614.46	盈通宝2号第3期固定投资顾
问费 盈通宝2号第3期固定投资顾问费					
2016-08-03	Y5700		105,329.44	1,065,492,943.90	盈通宝2号第2期固定投资顾
问费 盈通宝2号第2期固定投资顾问费					
2016-08-03	Y5700		49,999,984.02	1,115,492,927.92	博时基金兴睿定增1号资产
管理计划 其他投资划款 长海股份认购款					
2016-08-03	Y5700		21,999,997.71	1,137,492,925.63	吉鑫2号长海股份认购款 吉
鑫2号长海股份认购款					
2016-08-03	Y5700	10,000,000.00		1,127,492,925.63	资本市场部划七星电子
2016-08-03	Y5700	22,000,000.00		1,105,492,925.63	资本市场部划中科曙光
2016-08-03	Y5700	4,850,220.00		1,100,642,705.63	资本市场部划赞宇科技
2016-08-03	Y5700	26,058,999.91		1,074,583,705.72	资本市场部划雷科防务

核心流水号:

授权: 第1页/共1页

经办: 胡迪



业务凭证/客户回单

机构号: 711231

交易日期: 2016-08-04 09:27:07

A8C52016C804C0130414310035H

交易名称: 20251-单位账户明细查询

客户名称: 中信建投证券股份有限公司

客户账号: 7112310132700000774 账户序号:

产品名称: C002200000000

起始日期: 2016-08-02

终止日期: 2016-08-02

币种: 人民币

交易日期	交易码	支取金额(借)	存入金额(贷)	账户余额	摘要
2016-08-02	Y5700		60,000,000.00	476,178,612.58	长海股份认购款
2016-08-02	Y5700		20,000,000.00	496,178,612.58	长海股份认购款 长海股份
2016-08-02	Y5700		20,000,000.00	516,178,612.58	长海股份认购款 长海股份
2016-08-02	Y5700		20,000,000.00	536,178,612.58	长海股份认购款 长海股份
2016-08-02	Y5700		9.06	536,178,621.64	长海股份认购款
2016-08-02	Y5700		170,499,992.13	706,678,613.77	长海股份认购款
2016-08-02	Y5700	2,360,000.00		704,318,613.77	长海股份退还保证金
2016-08-02	Y5700	20,000,000.00		684,318,613.77	长海股份退还保证金
2016-08-02	Y5700	2,940,000.00		681,378,613.77	长海股份退还保证金
2016-08-02	Y5700	2,940,000.00		678,438,613.77	长海股份退还保证金
2016-08-02	Y5700	2,940,000.00		675,498,613.77	长海股份退还保证金
2016-08-02	Y5700	1,290,000.00		674,208,613.77	长海股份退还保证金
2016-08-02	Y5700	5,880,000.00		668,328,613.77	长海股份退还保证金
2016-08-02	Y5700	1,650,000.00		666,678,613.77	长海股份退还保证金
2016-08-02	Y10000		800.00	666,679,413.77	上交所证书申请+“郑烟娟
2016-08-02	Y5700		159,999,974.08	826,679,387.85	长海股份认购款 长海股份



业务凭证/客户回单

机构号: 711231

交易日期: 2016-08-04 09:26:25

AB082016080400100114510093H

交易名称: 20251-单位账户明细查询

客户名称: 中信建投证券股份有限公司

客户账号: 7112310182700000774 账户序号:

产品名称: 000220000000

起始日期: 2016-07-29

终止日期: 2016-07-29

币种: 人民币

交易日期	交易码	支取金额(借)	存入金额(贷)	账户余额	摘要
2016-07-29	Y5700		2,940,000.00	405,645,812.58	长海股份申购保证金 长海
2016-07-29	Y5700		2,360,000.00	408,005,812.58	长海股份申购保证金 长海
2016-07-29	Y5700		2,940,000.00	410,945,812.58	长海股份申购保证金 长海
2016-07-29	Y5700		2,940,000.00	413,885,812.58	长海股份申购保证金 长海
2016-07-29	Y5700		1,017,000.00	414,902,812.58	长海股份申购保证金缴款
2016-07-29	Y5700		1,290,000.00	416,192,812.58	长海股份申购保证金 长海
2016-07-29	Y5700		5,880,000.00	422,072,812.58	长海股份申购保证金 长海
2016-07-29	Y5700		1,650,000.00	423,722,812.58	长海股份申购保证金 长海
2016-07-29	Y5700		5,424,000.00	429,146,812.58	8001999906WAFX300196 800
2016-07-29	Y5700		13,561,000.00	442,707,812.58	8001999906WAFX300196 800
2016-07-29	Y5700	26,530,000.00		416,177,812.58	西创电子保证金退还



业务凭证/客户回单

机构号: 711231 交易日期: 2016-03-04 09:24:21 A3C52016030400130414310091N

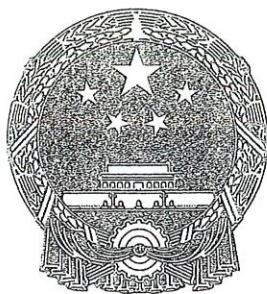
交易名称: 20251 单位账户明细查询

客户名称: 中信建投证券股份有限公司

客户账号: 7112310132700000774 账户序号: 产品名称: 0002200000000

起始日期: 2016-07-28 终止日期: 2016-07-28 币种: 人民币

交易日期	交易码	支取金额(借)	存入金额(贷)	账户余额	摘要
2016-07-28	Y5700		20,000,000.00	202,705,012.58	长海股份认购款 长海股份
2016-07-28	Y5700		20,000,000.00	202,705,012.58	第一创业长海股份申购保证金
2016-07-28	Y5700	800.00		202,705,012.58	上交所证书申请-陈文强



营业执照

(副本)⁽⁴⁻²⁾

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27日

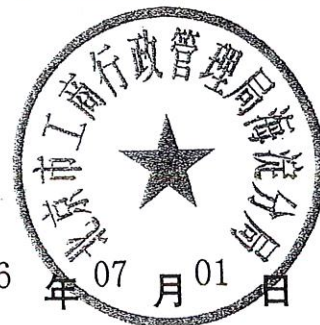
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

审计报告附件专用章



在线扫码获取详细信息

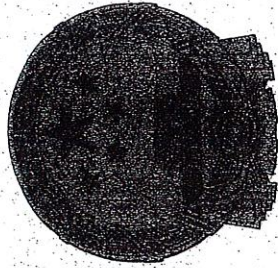
登记机关



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。

2016 年 07 月 01 日

证书序号: NO. 019770



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 田雍

办公场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000170

注册资本(出资额): 1500万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0062号

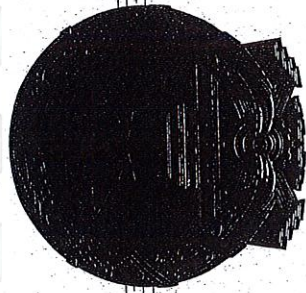
批准设立日期: 2013-10-11

发证机关: 北京市财政局



二〇一六年六月廿四日

中华人民共和国财政部制



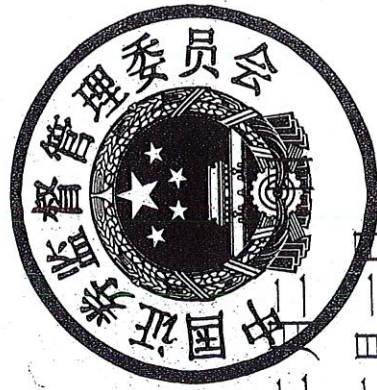
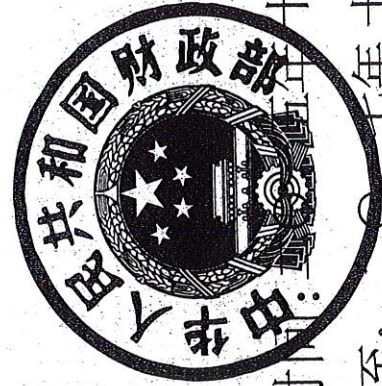
证书序号: 000375

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
中准会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附专用章



证书号: 03 发证时间: 二〇一七年十二月一日
证书有效期至: 二〇一七年十二月一日



姓 名 _____
 Full name 田 健
 性 别 _____
 Sex 男
 出生日期 _____
 Date of birth 1959-10-19
 工作单位 _____
 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通
 合伙)
 身份证号码 _____
 Identity card No. 110108591019003

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，自检验合格之日起计算。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，自检验合格之日起计算。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日
 Y M D

年 月 日
 Y M D

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计报告附件专用章



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 关晓光
Full name: 关晓光

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1960年06月05日
Date of birth: 1960年06月05日

工作单位: 中佳会计师事务所
Working unit: 中佳会计师事务所

身份证号码: 210304600605002
Identity card No: 210304600605002

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.

2008年3月20日

证书编号: 210302400604
No. of Certificate: 210302400604

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Approved Association: Liaoning CPA Association

发证日期: 2008年05月31日
Date of Issuance: 2008年05月31日

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

同意变更
Agree to Change

原工作单位名称
Original Working Unit Name

原工作单位地址
Original Working Unit Address

原工作单位负责人
Original Working Unit Head

新工作单位名称
New Working Unit Name

新工作单位地址
New Working Unit Address

新工作单位负责人
New Working Unit Head

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

同意变更
Agree to Change

原工作单位名称
Original Working Unit Name

原工作单位地址
Original Working Unit Address

原工作单位负责人
Original Working Unit Head

新工作单位名称
New Working Unit Name

新工作单位地址
New Working Unit Address

新工作单位负责人
New Working Unit Head

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.



2012



2013



2014



2015



2016

中佳会计师事务所(特殊普通合伙)
附件专用章