

包头北方创业股份有限公司
非公开发行 A 股股票认购定金和认购
资金收款情况执行商定程序报告

大华核字[2016]004988 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

包头北方创业股份有限公司
非公开发行 A 股股票认购定金和认购资金收款情况
执行商定程序报告
(截至 2016 年 12 月 23 日)

目 录	页 次
一、 执行商定程序报告	1-5
二、 附件	
1、截至 2016 年 12 月 23 日止包头北方创业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购定金明细表	6
2、截至 2016 年 12 月 23 日止包头北方创业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金明细表	7-8
3、银行询证函及银行进账单复印件	
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

包头北方创业股份有限公司
非公开发行 A 股股票认购定金和认购资金收款情况
执行商定程序报告

大华核字[2016] 004988 号

包头北方创业股份有限公司：

我们接受包头北方创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，对截至 2016 年 12 月 23 日（申购日）及 2016 年 12 月 23 日（追加申购截止日）止，参与认购的投资者缴存至中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为贵公司非公开发行 A 股开立的收款专用账户（以下简称“专用账户”）的申购定金余额和截至 2016 年 12 月 23 日 16:00 分（补缴款日）止，获得配售的投资者缴存至专用账户的全部认购资金余额执行商定程序。

专用账户的信息如下：

开户行：中国银行北京白家庄支行

账户名称：中信证券股份有限公司

银行账号：350645001218

我们工作中所执行的商定程序是经贵我双方共同协商并由贵公司最终确定的；这些商定程序是否充分、适当由贵公司负责，我们的责任是依据由中国注册会计师协会（以下简称“中注协”）颁布的《中国注册会计师相关服务准则第 4101 号—对财务信息执行商定程序》和协

定的商定程序进行工作并出具相应的报告。

一、我们执行的程序

根据业务约定书，我们对专用账户的收款情况执行了如下商定程序：

（1）汇总截至申购日和补缴款日的认购定金明细表和认购资金明细表（以下简称“定金明细”和“资金明细”）；

（2）将定金明细和资金明细中列示的缴款人、收款日期、收款银行账号、币种、金额及款项用途与银行进账单原件进行核对，确认有关信息的一致性；

（3）验算定金明细和资金明细的合计数并与列示于专用账户的对账单上余额相核对，确认合计数计算准确并与专用账户的对账单上余额核对是否一致；

（4）向收款银行发出银行询证函，根据回函结果确认截至申购日，专用账户的余额与定金明细的合计数一致；截至补缴款日，专用账户的余额与资金明细的合计数一致。

二、我们执行程序的结果

（1）执行第一项程序，我们汇总了截至申购日和补缴款日的认购定金明细表和认购资金明细表（见附件 1 和附件 2）；

（2）执行第二项程序，我们将定金明细和资金明细中列示的缴款人、收款日期、收款银行账号、币种、金额及款项用途与银行进账单原件进行了核对，确认有关信息是一致的；

（3）执行第三项程序，我们验算了定金明细和资金明细的合计数并与列示于专用账户的对账单上余额相核对，确认合计数计算准确并

与专用账户的对账单上余额是一致的；

（4）执行第四项程序，我们向收款银行发出银行询证函，并已收到收款银行的回函，根据回函结果确认截至申购日，专用账户的余额与定金明细的合计数一致；截至补缴款日，专用账户的余额与资金明细的合计数一致。

三、商定程序的局限性

我们所执行的商定程序是在《中国注册会计师相关服务准则第4101号—对财务信息执行商定程序》指导下进行的，但并不构成对贵公司财务报表或会计科目的审计、审阅、检查，也不构成对贵公司未来财务信息的预测和对资产、负债的评估，因此我们将不发表相关意见，也不会依审计准则或相关执业规范的指导出具任何形式的专业意见。贵公司也不能够依赖我们的工作来发现可能存在的错误、欺诈或违法行为。我们亦未对补缴款日之后专用账户之款项变动及归属执行任何程序和提交任何报告。

除了应贵公司的特定要求而由我们确认的信息外，我们将被准许依赖所收到的由中信证券提供的所有信息的完整性和准确性。除非我们同意按贵公司的特定要求执行相应的复核程序，我们将不对那些由中信证券直接或间接提供的、并让我们据以形成自己的发现的信息的完整性和准确性进行确认。但是若我们在商定程序工作过程中，发现该等信息有重大错误、误导、不完整和不准确时，将会通知贵公司。

四、报告的使用

本审核报告仅供贵公司了解专用账户截至申购日和补缴款日的收

款情况，并报送中国证券监督管理委员会使用，不得作为任何其他用途，亦不得向任何其他人士提供，我们不会就报告的内容向任何其他人士承担责任。因贵公司使用该等报告不当而造成的任何后果均与执行商定程序业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、截至 2016 年 12 月 23 日止包头北方创业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购定金明细表

2、截至 2016 年 12 月 23 日止包头北方创业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金明细表

3、银行询证函及银行进账单复印件

(此页为包头北方创业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购定
金和认购资金收款情况执行商定程序报告签章页)

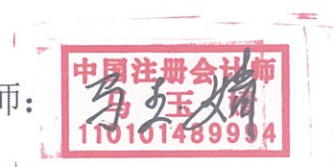
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年十二月二十三日

附件：1、截至 2016 年 12 月 23 日止包头北方创业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购定金明细表

序号	缴款人	收款日期	收款银行账号	币种	金额	款项用途
1	中兵投资管理有限责任公司	2016年12月20日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
2	北方置业集团有限公司	2016年12月19日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
3	北方置业集团有限公司	2016年12月22日	350645001218	人民币	-12.64	北方创业非公开保证金
4	深圳天风天成资产管理有限公司	2016年12月20日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
5	深圳天风天成资产管理有限公司	2016年12月20日	350645001218	人民币	3,000,000.00	北方创业申购保证金
6	中船投资发展有限公司	2016年12月20日	350645001218	人民币	30,000,000.00	中船投资发展有限公司北方 创业申购保证金
7	东鼎云投资管理有限公司	2016年12月19日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
8	鹏华资产管理有限公司	2016年12月20日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
	合计	——	——	——	182,999,987.36	——

2、截至 2016 年 12 月 23 日止包头北方创业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金明细表

序号	缴款人	收款日期	收款银行账号	币种	金额	款项用途
1	中兵投资管理有限责任公司	2016 年 12 月 20 日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
2	中兵投资管理有限责任公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	69,999,993.12	认购定增股份
3	北方置业集团有限公司	2016 年 12 月 19 日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
4	北方置业集团有限公司	2016 年 12 月 22 日	350645001218	人民币	-12.64	北方创业非公开保证金
5	深圳天风天天成资产管理有限公	2016 年 12 月 20 日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
6	深圳天风天天成资产管理有限公	2016 年 12 月 20 日	350645001218	人民币	3,000,000.00	北方创业申购保证金
7	深圳天风天天成资产管理有限公	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	379,820,000.00	北方创业缴款
8	深圳天风天天成资产管理有限公	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	47,236,000.00	北方创业缴款
9	中船投资发展有限公司	2016 年 12 月 20 日	350645001218	人民币	30,000,000.00	中船投资发展有限公司北方创业 申购保证金
10	中船投资发展有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	200,039,990.54	中船投资发展有限公司北方创业 缴款
11	东鼎云投资管理有限公司	2016 年 12 月 19 日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
12	东鼎云投资管理有限公司	2016 年 12 月 22 日	350645001218	人民币	200,039,990.54	北方创业缴款
13	北信瑞丰基金管理有限公司	2016 年 12 月 22 日	350645001218	人民币	64,870,645.76	北方创业缴款
14	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	8,771,430.34	北方创业缴款
15	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	140,069,813.12	北方创业缴款

包头北方创业股份有限公司
截止 2016 年 12 月 123 日
非公开发行 A 股股票认购资金明细表

序号	缴款人	收款日期	收款银行账号	币种	金额	款项用途
16	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	875,058.24	北方创业缴款
17	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	6,414,410.10	北方创业缴款
18	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	4,304,709.62	北方创业缴款
19	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	820,102.70	北方创业缴款
20	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	880,584.20	北方创业缴款
21	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	10,000,004.60	北方创业缴款
22	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	1,151,395.90	北方创业缴款
23	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	1,782,293.96	北方创业认购款
24	红土创新基金管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	59,999,987.94	北方创业缴款
25	鹏华资产管理有限公司	2016 年 12 月 20 日	350645001218	人民币	30,000,000.00	北方创业申购保证金
26	鹏华资产管理有限公司	2016 年 12 月 23 日	350645001218	人民币	569,923,600.00	北方创业缴款
	合计	——	——	——	1,949,999,998.04	——

附件 2

审计业务银行询证函（备用格式）

编号：

中国银行股份有限公司北京白家庄支行：

包头北方创业股份有限公司（以下简称“北方创业”）聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司主承销的北方创业非公开发行股票认购资金进行审验，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司指定的募集资金账户截至2016年12月23日16:00时与本次非公开发行股票有关的认购对象、认购资金额等情况。请填写下列第 1-14 项中的表格，并签字和盖章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙），地址及联系方式如下：

回函地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1-9 部

联系人：马玉婧 电话：13301327752

邮编：100039

电子邮箱：mayujing@dahua-cpa.com



本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押

（预留印鉴）

年

经办人：

职务：

电话：



以下由被询证银行填列

1. 银行存款

本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押

账户名称	银行账号	币种	利率	账户类型	余额	起止日期	是否用于担保或存在其他使用限制	备注
中信证券股份有限公司	250645001218	人民币		专用账户	¥1499778.04	截止2016.12.23	否	

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户用途，如基本户、一般户等。

2. 银行借款

借款人名称	银行账号	币种	余额	借款日期	到期日期	利率	抵（质）押品/担保人	备注

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3. 自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户

账户名称	银行账号	币种	注销账户日

4. 贵公司作为委托方的委托贷款

账户名称	银行账号	资金借入方	币种	利率	余额	贷款起止日期	备注

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5. 贵公司作为借款方的委托贷款

账户名称	银行账号	资金借出方	币种	利率	余额	贷款起止日期	备注

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6. 担保（包括保函）

本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押

(1) 贵公司为其他单位提供的、以本行为担保受益人的担保

被担保人	担保方式	担保余额	担保到期日	担保合同编号	备注

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

(2) 本行向贵公司提供的担保

被担保人	担保方式	担保金额	担保到期日	担保合同编号	备注

7. 贵公司为出票人且由本行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码	结算账户账号	票面金额	出票日	到期日

8. 贵公司向本行已贴现而尚未到期的商业汇票

商业汇票号码	付款人名称	承兑人名称	票面金额	出票日	到期日	贴现日	贴现率	贴现净额

本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押

9. 贵公司为持票人且由本行托收的商业汇票

商业汇票号码	承兑人名称	票面金额	出票日	到期日

10. 贵公司为申请人、由本行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

信用证号码	受益人	信用证金额	到期日	未使用金额

11. 本行与贵公司之间未履行完毕的外汇买卖合同

类别	合约号码	买卖币种	未履行的合约买卖金额	汇率	交收日期
本行卖予贵公司					
贵公司卖予本行					

12. 贵公司存放于本行托管的有价证券或其他产权文件

有价证券或其他产权文件名称	产权文件编号	数量	金额

13. 贵公司购买的由本行发行的未到期银行理财产品

本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	币种

14. 其他

注：此项应填列未在本函第 1-13 项列示的重要信息，包括欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。

银行确认

本行确认在上述第 1-14 项的表格中填列的金额和信息是正确、完整的。



(银行盖章)

经办人：马辰 职务： 电话：85731911
复核人：苏雪梅 职务： 电话：

说明:

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师审计目的。
2. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。
3. 如本函中的空白处不足，银行可另行添加附页列示相关信息，并在附页上签字和盖章。





中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY05

13

客户号:358502

日期:2016年12月20日

收款人账号:350645001218

付款人账号:337662181584

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中兵投资管理有限责任公司

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国银行北京三里河支行

金额: CNY30,000,000.00

人民币叁仟万元整

业务种类:转账收入 业务编号:000000000000

凭证号码:

用途:北方创业申购保证金

备注:0BSS005646910920GIR000000000000

附言:



交易机构:02032

交易渠道:网上银行

交易流水号:101724439-378

经办:

回单编号:2016122005626605 回单验证码:242J5U27MLLX

打印时间:2016/12/20

打印次数:1 次 联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY05

9

客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:337662181584

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中兵投资管理有限责任公司

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国银行北京三里河支行

金额: CNY69,999,993.12

人民币陆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元壹角贰分

业务种类:转账收入

业务编号:000000000000

凭证号码:

用途:认购定增股份

备注:0BSS00568824971361R0000000000000

附言:



交易机构:02032

交易渠道:网上银行

交易流水号:99176965-331

经办:

回单编号:2016122319808845 回单验证码:242J5UBZTAUF

打印时间:2016/12/23

打印次数:1 次 联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号: 358502

日期: 2016年12月19日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 11001020600053003133

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 北方置业集团有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国建设银行北京白石桥支行

金额: CNY30,000,000.00

人民币叁仟万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2016121940109014

发起行行号: 105100005051

发起行名称: 中国建设银行北京白石桥支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 北方创业申购保证金 北方创业申购保证金

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 174333749-400

经办:

回单编号: 2016121903423706 回单验证码: 242J5TW9F904

打印时间: 2016/12/19

打印次数: 1 次

第一联

银行留存



中國銀行

BANK OF CHINA

国内支付业务付款回单

客户号:

日期:2016年12月22日

付款人账号:350645001218

收款人账号:11001028600053003133

付款人名称:中信证券股份有限公司

收款人名称:北方置业集团有限公司

付款人开户行:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

收款人开户行:中国建设银行北京白石桥支行

金额: CNY12.64

人民币壹拾贰元陆角肆分

报文种类:beps.121-客户发起普通贷记业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122292414223

发起行行号:104100005426

发起行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:105100005051

接收行名称:中国建设银行北京白石桥支行

扣账账号:9022180019991001

扣账户名:支付业务存欠账户

附言:退北方创业非公开保证金



第二联

客户留存

交易机构:02218

交易渠道:00-柜面

交易流水号:1612811161616578

经办:

回单编号:

验证码:

打印时间:2016-12-22

打印次数:1次



中国銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月20日

收款人账号:350645001218

付款人账号:127907995510498

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号
资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

金额: CNY30,000,000.00

人民币叁仟万元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

收支申报号:

业务标识号:2016122018324617

业务编号:

发起行行号:308521015330

接收行行号:104100005426

发起行名称:招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业申购保证金 北方创业申购保证金

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:85771357-392

经办:

回单编号:2016122005245509 回单验证码:242J5U279PHX

打印时间:2016/12/20

打印次数: 1 次

第一联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号: 358502

日期: 2016年12月20日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 127907995510788

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 深圳天风天成资产管理有限公司-天富4号资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

金额: CNY3,000,000.00

人民币叁佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2016122016332864

发起行行号: 308521015330

发起行名称: 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 北方创业申购保证金 北方创业申购保证金

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89165464-388

经办:

回单编号: 2016122005315476 回单验证码: 242J5U27BVGW

打印时间: 2016/12/20

打印次数: 1 次

第一联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款入账号:350645001218

付款入账号:127907995510498

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号
资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

金额: CNY379,820,000.00

人民币叁亿柒仟玖佰捌拾贰万元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122317399000

发起行行号:308521015330

发起行名称:招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:137186974-317

经办:

回单编号:2016122320562428 回单验证码:242J5UC2KLFE

打印时间:2016/12/23

打印次数: 1 次

第一联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:127907995510788

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:深圳天风天成资产管理有限公司-天富4号资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

金额: CNY47,236,000.00

人民币肆仟柒佰贰拾叁万陆仟元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122315401516

发起行行号:308521015330

发起行名称:招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:86815937-341

经办:

回单编号:2016122319453842 回单验证码:242J5UBZG7UC

打印时间:2016/12/23

打印次数: 1 次

第一联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月20日

收款入账号:350645001218

付款入账号:7115310182600014011

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中船投资发展有限公司

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中信银行股份有限公司北京福码大厦支行

金额: CNY30,000,000.00

人民币叁仟万元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122017916035

发起行行号:302100011536

发起行名称:中信银行股份有限公司北京福码大厦支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:中船投资发展有限公司北方创业申购保证金

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:87789865-390

经办:

回单编号:2016122005287898 回单验证码:242J5U27AZW4

打印时间:2016/12/20

打印次数: 1 次

第一联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:7115310182600014011

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中船投资发展有限公司

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中信银行股份有限公司北京福码大厦支行

金额: CNY200,039,990.54

人民币贰亿零叁万玖仟玖佰玖拾元伍角肆分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122318658191

发起行行号:302100011536

发起行名称:中信银行股份有限公司北京福码大厦支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:中船投资发展有限公司北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:103608603-323

经办:

回单编号:2016122319930172 回单验证码:242J5U8ZX47E

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

第
一

联

银
行
留
存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月19日

收款人账号:350645001218

付款人账号:597936910

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:东鼎云投资管理有限公司

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行

金额: CNY30,000,000.00

人民币叁仟万元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016121919564525

发起行行号:305100001709

发起行名称:中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业申购保证金

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:149888834-402

经办:

回单编号:2016121902826444 回单验证码:242J5TW8TUFW

打印时间:2016/12/19

打印次数:1次

第一联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:350502

日期:2016年12月22日

收款人账号:350645001218

付款人账号:697936910

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:东鼎云投资管理有限公司

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行

金额: CNY200,039,990.54

人民币贰亿零叁万玖仟玖佰玖拾元伍角肆分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122210361830

发起行行号:305100001709

发起行名称:中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:89699575-349

经办:

回单编号:2016122216022163 回单验证码:242J5U8S2Q75

打印时间:2016/12/22

打印次数:1次 联

第一

银行留存



中國銀行

BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月22日

收款入账号:350645001218

付款入账号:19014528109191

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:北信瑞丰基金百瑞23号资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:平安银行股份有限公司南京滨江支行

金额: CNY64,870,645.76

人民币陆仟肆佰捌拾柒万零陆佰肆拾伍元柒角陆分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122221173300

发起行行号:307301003450

发起行名称:平安银行股份有限公司南京滨江支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

第

一

联

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:95291098-347

经办:

回单编号:2016122216148027 回单验证码:242J5U8S6N2V

打印时间:2016/12/22

打印次数:1次

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:0200012729201323671

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中信证券股份有限公司-红土创新红石53号
定增资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

金额: CNY8,771,430.34

人民币捌佰柒拾柒万壹仟肆佰叁拾元叁角肆分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122367395433

发起行行号:102100001274

发起行名称:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

第

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:97585008-339

经办:

一

回单编号:2016122319767710 回单验证码:242J5UBZRZQ8

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

联

银行
留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:19200188000523372

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:红土创新红土紫金1号资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:江苏银行股份有限公司

金额: CNY140,069,813.12

人民币壹亿肆仟零陆万玖仟捌佰壹拾叁元壹角贰分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

收支申报号:

业务标识号:2016122300004461

业务编号:

发起行行号:313301099999

接收行行号:104100005426

发起行名称:江苏银行股份有限公司

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:100445213-327

经办:

回单编号:2016122319842802 回单验证码:242J5UBZUCT4

打印时间:2016/12/23

打印次数: 1 次

第
一
联

银
行
留
存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款入账号:350645001218

付款入账号:4000023029201576818

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产

托管专户

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国工商银行深圳市分行营业部

金额: CNY875,058.24

人民币捌拾柒万伍仟零伍拾捌元贰角肆分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

收支申报号:

业务标识号:2016122367507459

业务编号:

发起行行号:102584002303

接收行行号:104100005426

发起行名称:中国工商银行深圳市分行营业部

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:红土创新红石45号北方创业缴款 红土创新红石45号北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:103540108-325

经办:

回单编号:2016122319928137 回单验证码:242J5UBZX268

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

第一联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:0200012729201345562

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中信证券股份有限公司-红土创新红石56号
定增资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

金额: CNY6,414,410.10

人民币陆佰肆拾壹万肆仟肆佰壹拾元壹角

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122367397231

发起行行号:102100001274

发起行名称:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:97636163-337

经办:

回单编号:2016122319768995 回单验证码:242J5UBZS2Z5

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

第

一

联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:0200012729201350435

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中信证券股份有限公司-红土创新红石57号
定增资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

金额: CNY4,304,709.62

人民币肆佰叁拾万肆仟柒佰零玖元陆角贰分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122367399757

发起行行号:102100001274

发起行名称:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:97801421-335

经办:

回单编号:2016122319773082 回单验证码:242J5UBZ574L

打印时间:2016/12/23

打印次数: 1 次

第

一

联

银
行
留
存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:0200012729201389220

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中信证券股份有限公司-红土创新红入16号
资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

金额: CNY820,102.70

人民币捌拾贰万零壹佰零贰元柒角

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122367412737

发起行行号:102100001274

发起行名称:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:98712686-333

经办:

回单编号:2016122319796043 回单验证码:242J5U8ZSW3D

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

第

一

联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:443899991010004284187

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:红土创新红石38号定向增发资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:交通银行深圳科技园支行

金额: CNY880,584.20

人民币捌拾捌万零伍佰捌拾肆元贰角

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

收支申报号:

业务标识号:2016122367406542

业务编号:

发起行行号:301584000016

接收行行号:104100005426

发起行名称:交通银行股份有限公司深圳分行

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:1201612239635297>>北方创业缴款 1201612239635297>>北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:100229697-329

经办:

回单编号:2016122319837021 回单验证码:242J50BZU72P

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

第一联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:755926875410808

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:红土创新基金-招商银行-红石46号定向增
发资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:招商银行深圳深南中路支行

金额: CNY10,000,004.60

人民币壹仟万零肆元陆角

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

收支申报号:

业务标识号:2016122312400165

业务编号:

发起行行号:308584001137

接收行行号:104100005426

发起行名称:招商银行深圳深南中路支行

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:8881129898600967 北方创业缴款 8881129898600967 北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:105503794-321

经办:

回单编号:2016122319979930 回单验证码:242J5UBZYMX4

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

第

一

联

银行留存



中國銀行

BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



15

客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:955101350000011

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:中信建投证券股份有限公司红土创新红石50号定向增发

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:招商银行股份有限公司北京朝阳门支行

金额: CNY1,151,395.90

人民币壹佰壹拾伍万壹仟叁佰玖拾伍元玖角

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122314403906

发起行行号:308100005150

发起行名称:招商银行股份有限公司北京朝阳门支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

第

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:136573009-319

经办:

一

回单编号:2016122320551267 回单验证码:242J5UC2K9AD

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



17

客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:4301010029101323548

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:华泰托管红土创新红石48号定向增发资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国工商银行南京市新街口支行

金额: CNY1,782,293.96

人民币壹佰柒拾捌万贰仟贰佰玖拾叁元玖角陆分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122368076729

发起行行号:102301000261

发起行名称:中国工商银行南京市新街口支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:红土创新红石48号定向增发资产管理计划缴付北方创业认购款 红土创新红石48号定向增发资产管理计划缴付北方创业认购款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:143023965-315

经办:

回单编号:2016122320682681 回单验证码:242J5UC2PCPB

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

第

一

联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款入账号:350645001218

付款人账号:0200250129200169269

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:红土创新红人1号资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:中国工商银行北京市分行清算中心

金额: CNY59,999,987.94

人民币伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元玖角肆分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122368167857

发起行行号:102100009980

发起行名称:中国工商银行北京市分行清算中心

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:148404880-313

经办:

回单编号:2016122320809643 回单验证码:242J5UC2TBN5

打印时间:2016/12/23

打印次数: 1 次

第

一

联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



2

客户号:358502

日期:2016年12月20日

收款人账号:350645001218

付款人账号:122904571510586

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:鹏华资产-招商银行-鹏华资产睿进6号资产管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:招商银行股份有限公司北京万通中心支行

金额: CNY30,000,000.00

人民币叁仟万元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122015351262

发起行行号:308100005385

发起行名称:招商银行股份有限公司北京万通中心支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业申购保证金 北方创业申购保证金

第

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:59477633-398

经办:

一

回单编号:2016122004893734 回单验证码:242J5U26VXQY

打印时间:2016/12/20

打印次数:1次 联

银行留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



客户号:358502

日期:2016年12月23日

收款人账号:350645001218

付款人账号:122904571510586

收款人名称:中信证券股份有限公司

付款人名称:鹏华资产-招商银行-鹏华资产睿进6号资产
管理计划

收款人开户行:中国银行北京白家庄支行

付款人开户行:招商银行股份有限公司北京万通中心支行

金额: CNY569,923,600.00

人民币伍亿陆仟玖佰玖拾贰万叁仟陆佰元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016122313394003

发起行行号:308100005385

发起行名称:招商银行股份有限公司北京万通中心支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104100005426

接收行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号:350645001218

入账户名:中信证券股份有限公司

用途:

附言:北方创业缴款 北方创业缴款

交易机构:02241

交易渠道:其他

交易流水号:72852307-343

经办:

回单编号:2016122319125196 回单验证码:242J5UBZ5X86

打印时间:2016/12/23

打印次数:1次

第

一

联

银行留存



营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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；无（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。）



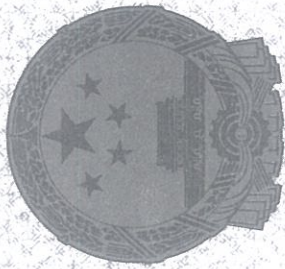
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 03 月 17 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



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：梁春
办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010148

注册资本(出资额)：1280万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0101号

批准设立日期：2011-11-03

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：NO. 019746

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

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
大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月

证书有效期至: 二〇〇八年九月

十六日

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



姓名 张文荣
Full name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1970年02月01日
Date of birth _____

工作单位 北京中天华正会计师事务所
Working unit _____

身份证号码 152623700201001
Identity card No. _____

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



姓名 张文荣
Full name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1970年02月01日
Date of birth _____

工作单位 北京中天华正会计师事务所
Working unit _____

身份证号码 152623700201001
Identity card No. _____

证书编号: 1500000010026
No. of Certificate _____

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 1999 年 5 月 1 日
Date of Issuance _____

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

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格, 有效。
This certificate is valid for another year.

2016-03-21

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格

2016-03-21

2016-03-21

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

注册税务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

2016-03-21

2016-03-21

2016-03-21



姓名 马玉婧
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-10-30
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 220284198810301560
Identity card No.



2016
This certificate is valid for another year after
2016-03-21



2015-04-01
年 月 日



证书编号: 110101488894
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 05 月 12 日
Date of issuance