

硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司
验资报告

乾贞验字(2016)第H103号

北京乾贞会计师事务所(普通合伙)

BeijingQianZhenCertifiedPublicAccountants(GP)

地址:北京市昌平区城南街道龙水路四越写字楼296室
电话:010-69700679、52468768/9166

邮编:102200

传真:010-69700679

验资报告

乾贞验字(2016)第 H103 号

硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2016 年 04 月 07 日止申请设立登记的注册资本第二次实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本的首次实收情况发表审验意见。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, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

根据协议、章程的规定, 贵公司申请登记的注册资本为人民币 5000 万元, 应有股东厚朴金控商业保理有限公司缴足。本次验资出资额为人民币 4,710.00 万元, 由股东厚朴金控商业保理有限公司于 2016 年 04 月 07 日一次性缴纳。经我们审验, 截至 2016 年 04 月 07 日止, 贵公司已收到股东厚朴金控商业保理有限公司缴纳的实收资本合计人民币肆仟柒佰壹拾万元整。全部以货币出资。在执行本次验资审验时, 我们注意到, 贵公司申请设立登记的注册资本 5000.00 万元的第一次出资 290.00 万元, 已经在 2015 年 6 月 12 日之前由股东厚朴金控商业保理有限公司分次缴纳, 并由北京乾贞会计师事务所(普通合伙)于 2015 年 6 月 12 日出具了乾贞验字(2015)第 064 号验资报告。

本验资报告仅是对贵公司股东厚朴金控商业保理有限公司实际缴纳出资情况的审验, 不应被视为是对贵公司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。

附件:

1. 注册资本实收情况明细表
2. 验资事项说明

北京乾贞会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师(主任会计师)



中国注册会计师

徐利平
640100070033

中国注册会计师:

中国注册会计师
韩春霞
110002720002

2016 年 04 月 07 日

附件1

注册资本实收情况明细表

截至2016年04月07日止

被审验单位名称：硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司

货币单位：人民币万元

| 股东名称 | 认缴注册资本金额 | | 本期认缴注册资本 | | 本期出资者实际出资情况 | | | | | | 其中：实收资本 | |
|--------------|----------|---------|----------|-------------------|-------------|----|------|-----------|----|----------|----------|-------------------|
| | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资 本总额比 例 | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用 权 | 其他 | 合计 | 金额 | 占注册资 本总额比 例 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 厚朴金控商业保理有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 4,710.00 | 94.20% | 4,710.00 | | | | | 4,710.00 | 4,710.00 | 94.20% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00% | 4,710.00 | 94.20% | 4,710.00 | | | | | 4,710.00 | 4,710.00 | 94.20% |

验资事项说明

一、基本情况

硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司(以下简称贵公司)系由厚朴金控商业保理有限公司独资出资组建的有限公司,于2014年8月4日取得北京市工商行政管理局石景山分局核发的第110107017702268号《企业法人营业执照》。

二、申请的注册资本及出资规定

根据协议、章程的规定,贵公司申请登记的注册资本为人民币5,000.00万元,由股东厚朴金控商业保理有限公司分期缴足。本次验资出资额为人民币4,710.00万元,由股东厚朴金控商业保理有限公司于2016年04月07日缴纳,占注册资本的94.20%,出资方式为货币。

三、审验结果

截至2016年04月07日止,贵公司已收到厚朴金控商业保理有限公司缴纳的实收资本合计人民币5,000.00万元,实收资本占注册资本的100.00%。

(一)厚朴金控商业保理有限公司第一次实际缴纳出资额人民币290万元。其中:货币出资人民币290万元,于2014年9月22日出资人民币100万元,2015年01月27日出资人民币25万元,2015年3月2日出资人民币30万元,2015年3月25日出资人民币5万元,2015年3月31日出资人民币30万元,2015年4月13日出资人民币30万元,2015年4月23日出资人民币30万元,2015年6月1日出资人民币40万元。缴存硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司在中国民生银行亚运村支行开立的人民币基本存款账户691947438账号。第一次出资290.00万元,已经在2015年6月12日之前由股东厚朴金控商业保理有限公司分次缴纳,并由北京乾贞会计师事务所(普通合伙)于2015年6月12日出具了乾贞验字(2015)第064号验资报告。

厚朴金控商业保理有限公司本次实际缴纳出资额人民币4,710.00万元。其中:货币出资人民币4710.00万元,于2016年04月07日缴存硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司在中国民生银行亚运村支行开立的人民币基本存款账户691947438账号。

(二)厚朴金控商业保理有限公司的货币出资金额共计5,000.00万元,占注册资本总额的100.00%。

(三)股东厚朴金控商业保理有限公司的出资金额占贵公司注册资本总额的100.00%。

四、其他事项

无

中国民生银行单位账户对账单

客户名称: 硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司
开户机构: 中国民生银行北京亚运村支行

客户账号: 691947438
币种: 人民币
起止日期: 2016-04-01 至 2016-04-07
打印日期: 2016-04-07

| 交易日期 | 摘要 | 凭证类型 | 凭证号码 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 账户余额 | 流水号 | 对方账号 | 对方户名 | 对方行名 |
|----------|----------|------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 20160401 | 报销费用-交通费 | 网银凭证 | 00000506 | 53.00 | 0.00 | 313,274.37 | 313942016040 16276274610 | | 李明俊 | 中国民生银行北京亚运村支行 |
| 20160401 | 报销费用-交通费 | 网银凭证 | 00000505 | 592.44 | 0.00 | 342,681.93 | 313952016040 16276273667 | | 吴林 | 中国民生银行北京亚运村支行 |
| 20160401 | 报销费用-交通费 | 网银凭证 | 00000504 | 724.95 | 0.00 | 341,956.98 | 313942016040 16276275041 | | 许宇霞 | 中国民生银行北京亚运村支行 |
| 20160401 | 报销费用-办公费 | 网银凭证 | 00000503 | 354.00 | 0.00 | 341,602.98 | 313952016040 16276273931 | | 王莹 | 中国民生银行北京亚运村支行 |
| 20160401 | 网络营销 | 网银凭证 | 00000502 | 15,000.00 | 0.00 | 326,602.98 | 313592016040 10377557963 | 110911431510902 | 北京伯乐互联科技发展有限公司 | 招商银行股份有限公司北京东三环支行 |
| 20160406 | 批量代收 | | | 74,192.34 | 0.00 | 252,410.64 | 560022016040 60020001701 | 0152014830000010 | 北京市社会保险基金管理中心代收专户 | |
| 20160406 | 投资款 | 网银凭证 | 00004623 | 0.00 | 47,100,000.00 | 47,352,410.64 | 313532016040 60401666811 | 600914579 | 厚朴金控商业保理有限公司 | 中国民生银行北京德胜门支行 |

合计笔数: 7 借方发生总额: 90,916.73 贷方发生总额: 47,100,000.00



电子银行业务回单(收款) 回单凭证

交易日期: 2016-04-06 交易流水号: 3135320160406040166681313000000
付款人账号: 600914979 收款人账号: 691947438
付款人名称: 厚朴金控商业保理有限公司 收款人名称: 硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司
付款人开户行: 0133中国民生银行北京德胜门支行 收款人开户行: 0122中国民生银行北京亚运村支行

币种: 人民币 金额: (大写)肆拾柒佰壹拾万元整 (小写)47100000.00

银行附言: 投资款
客户附言: 投资款
渠道: 网上银行
记账流水号: 57040514A2F95480E1008000C5002050
电子凭证号: 980000004623

登录号: 691947438 网点编号: 0122 打印状态: 正常
客户验证码: 8000420517839500F9 柜员号: 01221045 打印方式: 自助 打印日期: 2016-04-07 09:19:04



中国民生银行单位账户对账单

客户名称: 硅谷厚朴(北京)金融信息服务有限公司
开户机构: 中国民生银行北京亚运村支行

客户账号: 691947438
币种: 人民币
起止日期: 2016-04-01 至 2016-04-07
打印日期: 2016-04-07

| 交易日期 | 摘要 | 凭证类型 | 凭证号码 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 账户余额 | 流水号 | 对方账号 | 对方户名 | 对方行名 |
|----------|----------|------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 20160401 | 报销费用-交通费 | 网银凭证 | 00000506 | 53.00 | 0.00 | 313,274.37 | 313942016040 16276274610 | | 李明俊 | 中国民生银行北京亚运村支行 |
| 20160401 | 报销费用-交通费 | 网银凭证 | 00000505 | 592.44 | 0.00 | 342,681.93 | 313952016040 16276273667 | | 吴林 | 中国民生银行北京亚运村支行 |
| 20160401 | 报销费用-交通费 | 网银凭证 | 00000504 | 724.95 | 0.00 | 341,956.98 | 313942016040 16276275041 | | 许宇霞 | 中国民生银行北京亚运村支行 |
| 20160401 | 报销费用-办公费 | 网银凭证 | 00000503 | 354.00 | 0.00 | 341,602.98 | 313952016040 16276273931 | | 王莹 | 中国民生银行北京亚运村支行 |
| 20160401 | 网络营销 | 网银凭证 | 00000502 | 15,000.00 | 0.00 | 326,602.98 | 313592016040 10377557963 | 110911431510902 | 北京伯乐互联科技发展有限公司 | 招商银行股份有限公司北京东三环支行 |
| 20160406 | 批量代收 | | | 74,192.34 | 0.00 | 252,410.64 | 560022016040 60020001701 | 0152014830000010 | 北京市社会保险基金管理中心代收专户 | |
| 20160406 | 投资款 | 网银凭证 | 00004623 | 0.00 | 47,100,000.00 | 47,352,410.64 | 313532016040 60401666811 | 600914579 | 厚朴金控商业保理有限公司 | 中国民生银行北京德胜门支行 |

合计笔数: 7 借方发生总额: 90,916.73 贷方发生总额: 47,100,000.00



营业执照

(副本) (2-1)

注册号 110114013989556

名称 北京乾贞会计师事务所(普通合伙)
 类型 普通合伙企业
 主要经营场所 北京市昌平区城南街道龙水路四越写字楼366室
 执行事务合伙人 徐利平
 成立日期 2011年06月16日
 合伙期限 2011年06月16日至2011年06月15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;法律、法规规定的其他业务。
 (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

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。

2015年 05月 04日



会计师事务所 执业证书

名称：北京乾贞会计师事务所（普通合伙）

主任会计师：徐利平

办公场所：北京市昌平区龙水路四越写字楼 296室

组织形式：合伙制

会计师事务所编号：11010135

注册资本(出资额)：0.20元

批准设立文号：京财会字[2011]116号

批准设立日期：2011-09-27



证书序号：A010068833

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》。

发证机关：北京市财政局
 二〇一二年八月廿日



中华人民共和国财政部制