

绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）
2018年1月1日至1月31日财务报表
审计报告

目 录

- 一、审计报告
- 二、财务报表
 - 1. 资产负债表
 - 2. 利润表
 - 3. 现金流量表
 - 4. 合伙人权益变动表
 - 5. 财务报表附注

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
安徽分所

绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）2018年1月1日至1月31日财务报表审计

报告文号：京永皖审字（2018）第1801号
客户名称：绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）
报告时间：2018-02-05
签名注册会计师：刘要红 (CPA:340100020013)
江莲芳 (CPA:340101640014)



05512018020003292536
报告文号：京永皖审字（2018）第1801号

事务所名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
事务所电话：0551-65856827
传真：0551-65856827
通讯地址：合肥市蜀山区稻香路9号科创中心4楼
电子邮件：2873662813@qq.com
防伪查询网址：<http://cmis.aicpa.org.cn/ahicpa/common/content.do?method=search>

审计报告

京永皖审字（2018）第 1801 号

绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）：

一、审计意见

我们审计了后附的绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 1 月 31 日的资产负债表，2018 年 1 月 1 日-1 月 31 日的利润表、现金流量表、合伙人权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 1 月 31 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日-1 月 31 日的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司报告期内报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在

重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽分所

中国·合肥



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年二月五日

资产负债表

编制单位：绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	2018年1月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,999,122.43	4,245.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			11,995,000.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,999,122.43	11,999,245.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		-	-
资产总计		11,999,122.43	11,999,245.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）

单位：元 币种：人民币

负债和合伙人（所有者）权益	附注	2018年1月31日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		-	-
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		-	-
合伙人（所有者）权益：			
合伙人资本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-877.57	-754.57
合伙人（所有者）权益合计		11,999,122.43	11,999,245.43
负债和合伙人（所有者）权益总计		11,999,122.43	11,999,245.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2018年1月1日-1月31日	2017年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用		123.00	754.57
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-123.00	-754.57
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-123.00	-754.57
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-123.00	-754.57
其中：持续经营净利润		-123.00	-754.57
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-123.00	-754.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2018年1月1日-1月31日	2017年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		11,995,000.00	286.43
经营活动现金流入小计		11,995,000.00	286.43
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金		123.00	11,996,041.00
经营活动现金流出小计		123.00	11,996,041.00
经营活动产生的现金流量净额		11,994,877.00	-11,995,754.57
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			12,000,000.00
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	12,000,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,994,877.00	4,245.43
加：期初现金及现金等价物余额		4,245.43	-
六、期末现金及现金等价物余额		11,999,122.43	4,245.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合伙人权益变动表

编制单位：绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）

单位：元 币种：人民币

项 目	2018年1月1日-1月31日				未分配利润	一般风险准备	盈余公积	专项储备	其他综合收益	减：库存股	资本公积	其他权益工具			合伙人权益合计
	合伙人资本	优先股	永续股	其他								资本公积	其他综合收益	未分配利润	
一、上年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	-754.57	-	-	-	-	-	-	-	-	11,999,245.43	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	12,000,000.00	-	-	-	-754.57	-	-	-	-	-	-	-	-	11,999,245.43	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-123.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-123.00	
（一）综合收益总额															
（二）合伙人投入和减少资本															
1. 合伙人投入资本															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 合伙人支付计入合伙人权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对合伙人的分配															
4. 其他															
（四）合伙人权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 未分配利润转增资本（或股本）															
5. 计划终止时结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	12,000,000.00	-	-	-	-877.57	-	-	-	-	-	-	-	-	11,999,122.43	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合伙人权益变动表 (续)

项 目	2017年度											
	合伙人资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合伙人权益合计
		优先股	永续股	其他								
一、上年期末余额												-
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并												-
其他												-
二、本年期初余额	-											-
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	12,000,000.00										-754.57	11,999,245.43
(一) 综合收益总额											-754.57	-754.57
(二) 合伙人投入和减少资本	12,000,000.00											12,000,000.00
1. 合伙人投入资本	12,000,000.00											12,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 合伙人支付计入合伙人权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配												-
1. 提取盈余公积												-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对合伙人的分配												-
4. 其他												-
(四) 合伙人权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本 (或股本)												-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 未分配利润转增资本 (或股本)												-
5. 计划终止时结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-
6. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期末余额	12,000,000.00										-754.57	11,999,245.43

编制单位：绍兴绿杉股权投资合伙企业 (有限合伙)

单位：元 币种：人民币

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）

2018年1月1日至1月31日财务报表附注

（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、公司基本情况

绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月8日在绍兴市柯桥区市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330621MA29BQNE05的营业执照。

主要经营场所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意路199号B幢4楼092号

执行事务合伙人：上海辉瑜投资管理有限公司

类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

在资产负债表日，公司对单项金额重大及单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生减值的应收款项单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款，下同。）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大的应收款项是指单个客户2000万元人民币以上的应收账款和单个客户100万元人民币以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

类别	风险特征组合	依据
组合1（账龄组合）	按类似信用风险特征组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

类别	风险特征组合	依据
组合 2（关联方组合）		对关联方的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1（账龄组合）	按类似信用风险特征组合	账龄分析法
组合 2（关联方组合）		不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

类别	风险特征组合	账龄					
		1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
组合 1	按类似信用风险特征组合	5%	10%	30%	50%	80%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

7、收入

（1）销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

8、重要会计政策和会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。“期末”指2018年1月31日，“期初”指2018年1月1日，“本期”指2018年1月1日至1月31日，“上年”指2017年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	11,999,122.43	4,245.43
合计	11,999,122.43	4,245.43

注：本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其中：组合 1 (账龄组合)				
组合 2 (关联方组合)				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计				

续表

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,995,000.00	100.00		
其中：组合 1 (账龄组合)				
组合 2 (关联方组合)	11,995,000.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,995,000.00	100.00		

3、合伙人资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)
中建信控股集团有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	66.67
上海辉瑜投资管理有限公司	400,000.00			400,000.00	3.33
吴玮	3,600,000.00			3,600,000.00	30.00
合计	12,000,000.00			12,000,000.00	100.00

4、未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本期数	上年数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-754.57		

项目	本期数	上年数	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	-754.57		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-123.00	-754.57	
减：提取法定盈余公积			
期末未分配利润	-877.57	-754.57	

5、财务费用

项目	本期数	上年数
利息支出		
减：利息收入		286.43
手续费及其他	123.00	1,041.00
合计	123.00	754.57

6、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-123.00	-754.57
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		

补充资料	本期数	上年数
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,995,000.00	-11,995,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,994,877.00	-11,995,754.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,999,122.43	4,245.43
减：现金的期初余额	4,245.43	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,994,877.00	4245.43

（2）现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,999,122.43	4,245.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,999,122.43	4,245.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,999,122.43	4,245.43

六、关联方及关联交易

1、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
美建贸易（上海）有限公司	合伙人之一控制的公司

2、关联交易情况

（1）关联方应收应付款项

金额单位：人民币元

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	美建贸易（上海）有限公司		11,995,000.00

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 1 月 31 日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 1 月 31 日止，本公司不存在应披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项的非调整事项

截至本报告日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

九、其他重要事项

截至 2018 年 1 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。



营业执照

(副本)

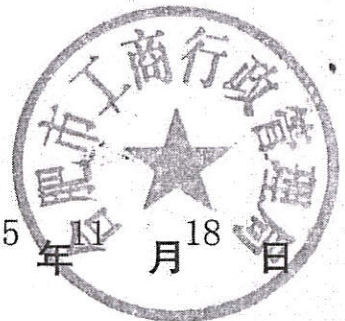
统一社会信用代码 91340100325442034R(1-1)

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
类型 合伙企业分支机构
营业场所 安徽省合肥市蜀山区稻香路9号科创中心4楼
负责人 黄天友
成立日期 2014年12月23日
营业期限 2014年12月23日至2033年12月20日
经营范围 许可经营项目: 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。一般经营项目: 无



登记机关

2015年11月18日

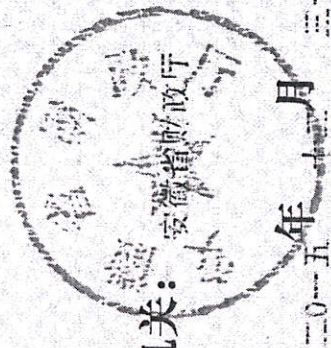


每年1月1日至6月30日填报年度报告

证书序号: NO. 505103

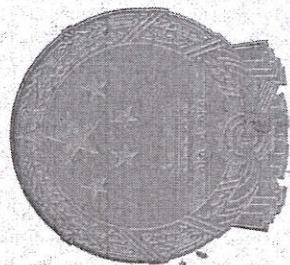
说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书



名称:北京永拓会计师事务所(特殊普通

合伙)安徽分所

负责人:黄天友

办公场所:合肥市蜀山区稻香路9号科创中心4楼

分所编号:110001023401

批准设立文号:皖财会[2015]218号

批准设立日期:2015-02-27



姓名	刘要红
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1968-10-02
Date of birth	
工作单位	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	340103681002254
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：
No. of Certificate

340100020013

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

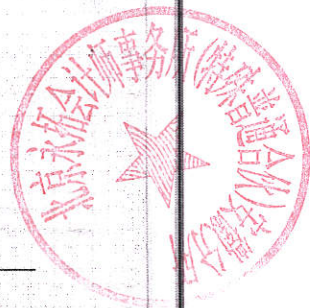
发证日期：
Date of Issuance

1999-12-30
年 月 日
y m d





姓名	江莲芳
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1937-05-16
Date of birth	
工作单位	安徽安鼎会计师事务所
Working unit	
身份证号码	340103370516352
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.

340101640014

证书编号：
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

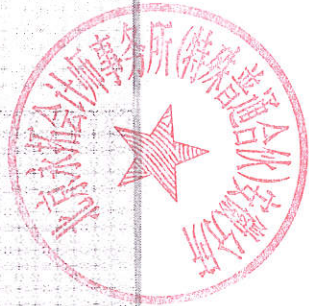
1996-04-03

发证日期：
Date of Issuance

日
/d

月
/m

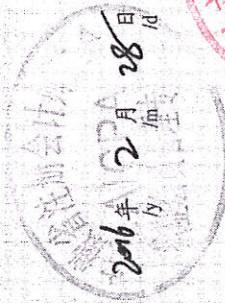
年
/y



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.

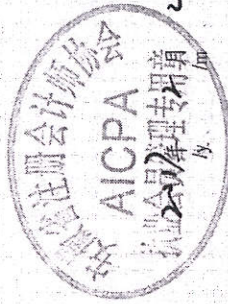


6

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.



7



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

安鼎会计师
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月13日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所
协会
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月13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

事务所
CPAs

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

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
年 月 日
/y /m /d

