天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）

2021年度审计报告书

鼎立会【2022】C05—092号

项目内容	序号
审计报告	1
资产负债表	2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
财务报表附注	6
北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司营业执照副本复印件	7
北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司执业资格证书复印件	8

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110004912022993013751
报告名称：	天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）2021 年度审计报告书
报告文号：	鼎立会【2022】C05－092 号
被审（验）单位名称：	天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）
会计师事务所名称：	北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 06 月 07 日
报备日期：	2022 年 06 月 15 日
签字人员：	余建(110003950012)， 刘金金(110004910036)

（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

审计报告

鼎立会【2022】C05－092 号

天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人：

一、审计意见

我们审计了天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵企业”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者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，公允反映了贵企业 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度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，我们独立于贵企业，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

贵企业管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，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。

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵企业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，管理层负责评估贵企业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵企业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵企业的财务报告过程。

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：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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，就可能导致对贵企业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企业不能持续经营。

（五） 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。

北京东审鼎立国际会计师事务所
有限责任公司
中国·北京
2022年6月7日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

资 产 负 债 表

2021年12月31日

会企01-1表

编制单位：湖州春和股权投资合伙企业（有限合伙）　　单位：元

资　　产	行次	期末余额	上年期末余额
流动资产：			
货币资金	1	95,107.21	102,594.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	1,475,585.44	11,342,867.28
衍生金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	-	-
预付款项	6	-	-
应收利息	7	-	-
应收股利	8	-	-
其他应收款	9	-	-
存货	10	-	-
持有待售资产	11	-	-
一年内到期的非流动资产	12	-	-
其他流动资产	13	-	2,724,889.31
流动资产合计	14	**1,570,692.65**	**14,170,350.73**
非流动资产：			
可供出售金融资产	15	529,278,750.00	529,278,750.00
持有至到期投资	16	-	-
长期应收款	17	-	-
长期股权投资	18	-	-
投资性房地产	19	-	-
固定资产原价	20	-	-
减：累计折旧	21	-	-
固定资产净值	22	-	-
减：固定资产减值准备	23	-	-
固定资产净额	24	-	-
在建工程	25	-	-
工程物资	26	-	-
固定资产清理	27	-	-
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29	-	-
无形资产	30	-	-
开发支出	31	-	-
商誉	32	-	-
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	33	**529,278,750.00**	**529,278,750.00**
资产总计	34	**530,849,442.65**	**543,449,100.73**

执行事务合伙人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

资 产 负 债 表

2021年12月31日

会企01-2表

编制单位：湖州春和股权投资合伙企业（有限合伙）　　单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	上年期末余额
流动负债：			
短期借款	35	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36	-	-
衍生金融负债	37	-	-
应付票据	38	-	-
应付账款	39	50,000.00	73,836.26
应付职工薪酬	40	-	-
应交税费	41	-	-
应付利息	42	-	-
应付股利	43	-	-
其他应付款	44	602.00	-
持有待售负债	45	-	-
一年内到期的非流动负债	46	-	-
其他流动负债	47	-	-
流动负债合计	48	**50,602.00**	**73,836.26**
非流动负债：			
长期借款	49	-	-
应付债券	50	-	-
其中：优先股	51	-	-
永续债	52	-	-
租赁负债	53	-	-
长期应付款	54	-	-
预计负债	55	-	-
递延收益	56	-	-
递延所得税负债	57	-	-
其他非流动负债	58	-	-
非流动负债合计	59	**-**	**-**
负债合计	60	**50,602.00**	**73,836.26**
所有者权益（或股东权益）：			
合伙人出资	61	528,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具	62	-	-
其中：优先股	63	-	-
永续债	64	-	-
资本公积	65	-	-
减：库存股	66	-	-
其他综合收益	67	-	-
专项储备	68	-	-
盈余公积	69	-	-
未分配利润	70	2,798,840.65	-6,624,735.53
所有者权益（或股东权益）合计	71	**530,798,840.65**	**543,375,264.47**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72	**530,849,442.65**	**543,449,100.73**

执行事务合伙人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

利　润　表

2021年度

会企02表

编制单位：湖州春和股权投资合伙企业（有限合伙）　　单位：元

项　目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	-	-
减：营业成本	2	-	-
税金及附加	3	-	-
销售费用	4	-	-
管理费用	5	2,843,287.94	4,656,942.56
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-4,582.27	-1,731.74
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	5,414.91	2,368.74
加：其他收益	10	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	11	12,047,086.73	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	232,718.16	598,183.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19	**9,441,099.22**	**-4,057,027.08**
加：营业外收入	20	-	200,547.96
减：营业外支出	21	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22	**9,441,099.22**	**-3,856,479.12**
减：所得税费用	23	-	-
四、净利润（亏损以“－”号填列）	24	**9,441,099.22**	**-3,856,479.12**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25	9,441,099.22	-3,856,479.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26		
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	32	-	-
5.其他	33	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	36	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	38	-	-
5.现金流量套期储备	39	-	-
6.外币财务报表折算差额	40	-	-
7.其他	41	-	
六、综合收益总额	42	9,441,099.22	-3,856,479.12
七、每股收益：	43	-	-
（一）基本每股收益	44	-	-
（二）稀释每股收益	45		-

执行事务合伙人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

北京大华国际会计师事务所有限责任公司

现 金 流 量 表

2021年度

会企03表

编制单位：天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）　　单位：元

项　　目	行次	本年数	上年同期数
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	1	-	-
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	23,716.06	202,966.70
经营活动现金流入小计	4	23,716.06	202,966.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	-	-
支付的各项税费	7	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	8	178,289.72	9,616,787.00
经营活动现金流出小计	9	178,289.72	9,616,787.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-154,573.66	-9,413,820.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	10,100,000.00	40,500,000.00
取得投资收益收到的现金	12	12,047,086.73	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	22,147,086.73	40,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	-	-
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	-	-
投资活动产生的现金流量净额	22	22,147,086.73	40,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	4,000,000.00
取得借款收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	27	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	35,985,572.61
支付其他与筹资活动有关的现金	29	22,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	30	22,000,000.00	35,985,572.61
筹资活动产生的现金流量净额	31	-22,000,000.00	-31,985,572.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-7,486.93	-899,392.91
加：期初现金及现金等价物余额	34	102,594.14	1,001,987.05
六、期末现金及现金等价物余额	35	95,107.21	102,594.14

执行事务合伙人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

北京东审鼎立国际会计师事务所有限公司

所有者权益变动表

2021年度

会企04-1表

编制单位：天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）　　单位：元

项　　目	行次	本期数										
		实收资本（或股本）	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	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	550,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,624,735.53	543,375,264.47
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	550,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,624,735.53	543,375,264.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,423,576.18	-12,576,423.82
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,441,099.22	9,441,099.22
(二) 所有者投入和减少资本	8	-22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	-22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,523.04	-17,523.04
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,523.04	-17,523.04
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	28	528,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,798,840.65	530,798,840.65

执行事务合伙人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年度

会企04-2表

编制单位：天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）　　单位：元

项　　目	行次	上年同期数										
		实收资本（或股本）	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	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	580,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-782,683.80	579,217,316.20
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	580,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-782,683.80	579,217,316.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,842,051.73	-35,842,051.73
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,856,479.12	-3,856,479.12
(二) 所有者投入和减少资本	8	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,985,572.61	-1,985,572.61
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,985,572.61	-1,985,572.61
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	28	550,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,624,735.53	543,375,264.47

执行事务合伙人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

天津市国税会计师事务所有限责任公司

天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）

财务报表附注

2021年度

（除特别说明，金额以人民币元表述）

一、企业基本情况

天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”），成立于2019年03月18日，统一社会信用代码：91120118MA06K9F95F；企业类型：有限合伙企业；企业注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室。注册资本：55,000.00万元；合伙人出资：52,800.00万元。合伙期限：8年；执行事务合伙人：北京中融鼎新投资管理有限公司。

合伙人的出资方式、数额和承担责任方式分别为：

名称	出资方式	出资数额（元）	承担责任方式
中融国际信托有限公司	货币	405,200,000.00	有限责任
北海阿那亚投资管理有限公司	货币	40,800,000.00	有限责任
北京中融鼎新投资管理有限公司	货币	100,000,000.00	无限责任
张东	货币	1,000,000.00	有限责任
游宇	货币	1,000,000.00	有限责任
庚磊	货币	1,000,000.00	有限责任
杨莉	货币	1,000,000.00	有限责任

企业经营范围：从事对未上市企业的投资，对已上市的公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（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、财务报表编制基础

（一）编制基础

本企业以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》，42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”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营能力评价

本财务报表以持续经营为基础列报。本企业自报告期末起12个月不存在对本企业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、企业主要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本企业编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本企业以公历1月1日起12月31日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本企业以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本企业以人民币为记账本位币。

（五）记账基础和计价原则

根据企业准则的相关规定，本企业会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本企业现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本企业持有的期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

北京京审嘉立国际会计师事务所有限责任公司

（七）金融工具

在本企业成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本企业采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本企业采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2） 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、②持有至到期投资、③贷款和应收款项以及④可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本企业以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本企业将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本企业划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3） 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本企业在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本企业对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本企业对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5） 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

④ 贷款承诺

未指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6） 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7） 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。

（8） 金融资产和金融负债的抵销

当本企业具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本企业计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本企业发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本企业不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本企业对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本企业不确认权益工具的公允价值变动额。

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

（八）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1. 坏账准备的确认标准

本企业在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

（1）债务人发生严重的财务困难；

（2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；

（3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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计提坏账准备

（3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

（九） 长期股权投资

1. 控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变

北京永审德志国际会计师事务所有限责任公司

回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。本企业能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本企业与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本企业的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本企业联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）长期股权投资的核算

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

对子公司的投资，采用成本法核算，对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算.

北京泰宇鼎业会计师事务所有限责任公司

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值同时确认资本公积（其他资本公积）。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本企业的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

企业对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本企业在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

四、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明

（一） 会计政策变更

本企业报告期内不存在会计政策变更事项。

（二） 会计估计变更

本企业报告期内不存在会计估计变更事项。

（三） 重大会计差错

本企业报告期内无重大会计差错更正事项。

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

五、税项

（一） 主要税种及税率列示如下：

税 种	计税依据	征收率
增值税	纳税人销售货物或者应税劳务，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额	3%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%
个人所得税	---	---

（二） 税收优惠政策

本企业没有享受相关税收优惠政策。

六、会计报表主要项目注释

（一） 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	年末余额	期初余额
银行存款	95,107.21	102,594.14
合 计	95,107.21	102,594.14

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	年末余额	期初余额
理财产品投资	1,475,585.44	11,342,867.28
合 计	1,475,585.44	11,342,867.28

3. 其他流动资产

项 目	期初余额	期末余额
待摊基金管理费	0.00	2,724,889.31
合 计	0.00	2,724,889.31

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

4. 可供出售金融资产

项 目	期初余额	期末余额
北京外企人力资源服务有限公司	529,278,750.00	529,278,750.00
合 计	529,278,750.00	529,278,750.00

5. 应付账款

(1) 账龄分析：

账 龄	年末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
1年以内	50,000.00	100.00%	50,000.00	67.72%
1-2年	0.00	0.00%	23,836.26	32.28%
2-3年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	50,000.00	100.00%	73,836.26	100.00%

(2) 债权单位明细情况如下：

单位名称	年末余额	占应付账款比例	款项性质
应付托管费	50,000.00	100.00%	托管费
合 计	50,000.00	100.00%	---

6. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	602.00	0.00
合 计	602.00	0.00

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

(2) 其他应付款

① 账龄分析：

账　龄	年末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	602.00	100.00%	0.00	0.00%
1-2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合　计	602.00	100.00%	0.00	0.00%

② 债权单位明细情况如下：

单位名称	年末余额	占其他应付款比例	款项性质
垫付款	602.00	100.00%	垫付款
合　计	602.00	100.00%	---

7. 合伙人出资

股东名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	年末余额
普通合伙人：	---	---	---	---
北京中融鼎新投资管理有限公司	100,000,000.00	0.00	4,000,000.00	96,000,000.00
有限合伙人：	---	---	---	---
中融国际信托有限公司	405,200,000.00	0.00	16,208,000.00	388,992,000.00
北海阿那亚投资管理有限公司	40,800,000.00	0.00	1,632,000.00	39,168,000.00
张东	1,000,000.00	0.00	40,000.00	960,000.00
游宇	1,000,000.00	0.00	40,000.00	960,000.00
庚磊	1,000,000.00	0.00	40,000.00	960,000.00
杨莉	1,000,000.00	0.00	40,000.00	960,000.00

北京华审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

合 计	550,000,000.00	0.0	22,000,000.00	528,000,000.00

8. 未分配利润

项 目	年末余额
年初未分配利润	-6,624,735.53
加:年初未分配利润调整	0.00
调整后年初未分配利润	-6,624,735.53
加:本期净利润	9,441,099.22
减:提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积金	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	17,523.04
转作股本的普通股股利	0.00
年末未分配利润	2,798,840.65

（二） 利润表项目注释

1. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	2,843,287.94	4,656,942.56
合 计	2,843,287.94	4,656,942.56

2. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	5,414.91	2,368.74
手续费	832.64	637.00
合 计	-4,582.27	-1,731.74

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

3. 投资收益

项　目	本年发生额	上年发生额
投资收益	12,047,086.73	0.00
合　计	12,047,086.73	0.00

4. 公允价值变动收益

项　目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产公允价值变动收益	232,718.16	598,183.74
合　计	232,718.16	598,183.74

5. 营业外收入

项　目	本年发生额	上年发生额
合伙人出资补偿金	0.00	200,547.96
合　计	0.00	200,547.96

（三） 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,441,099.22	-3,856,479.12
加：资产减值准备	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0.00	0.00
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-232,718.16	-598,183.74
财务费用（收益以“－”号填列）	0.00	0.00

北京东审易立国际会计师事务所有限责任公司

投资损失（收益以“－”号填列）	-12,047,086.73	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,724,889.31	-2,724,889.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-40,757.30	-2,234,268.13
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-154,573.66	-9,413,820.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	95,107.21	102,594.14
减：现金的年初余额	102,594.14	1,001,987.05
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-7,486.93	-899,392.91

七、关联方关系及关联方交易

（一） 关联方关系

1、 本企业合伙人

合伙人名称	出资比例	认缴出资额
普通合伙人：	---	---
北京中融鼎新投资管理有限公司	18.18182%	100,000,000.00
有限合伙人：	---	---
中融国际信托有限公司	73.67272%	405,200,000.00
北海阿那亚投资管理有限公司	7.41818%	40,800,000.00

北京东审嘉元国际会计师事务所有限责任公司

张东	0.18182%	1,000,000.00
游宇	0.18182%	1,000,000.00
庚磊	0.18182%	1,000,000.00
杨莉	0.18182%	1,000,000.00
合计	100.00000%	550,000,000.00

2、其他关联方情况

单位名称	与企业的关系
北京中融鼎新投资管理有限公司	执行事务合伙人

（二） 关联方交易

1. 关联方交易内容

① 向关联方采购货物/接受劳务

单位名称	2021 年度	
	金额	交易内容
北京中融鼎新投资管理有限公司	2,782,587.94	管理费

八、其他重要事项

（一） 或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本企业不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（二） 承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本企业不存在应披露的承诺事项。

（三） 资产负债表日后非调整事项

截至 2022 年 6 月 7 日，本企业不存在应披露的资产负债表日后事项。

（四） 债务重组

截至 2021 年 12 月 31 日，本企业不存在债务重组事项。

（五） 非货币性资产交换

截至 2021 年 12 月 31 日，本企业不存在非货币性资产交换事项。

北京永拓鼎立国际会计师事务所有限责任公司

（六） 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本企业不存在以公允价值计量的资产和负债。

（七） 其他

截至 2022 年 6 月 7 日，本企业不存在应披露的其他重要事项。

九、会计报表的批准报出

本会计报表已经本企业合伙人于 2022 年 6 月 7 日批准报出。

天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）

2022 年 6 月 7 日

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

仅供审计报告使用

姓名 余建
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-10-18
Date of birth
工作单位 中审(北京)会计师事务所
Working unit
身份证号码 [illegible]
Identity card No.

北京东审鼎立会计师事务所有限公司 110108025742

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

姓名：余建
证书编号：110003950012

110003950012

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇一〇年 四月 六日
Date of Issuance

4

CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

登记
gistration

合格，继续有效一年。
ate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2011

年 月 日
/y /m /d

5

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

[illegible] 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010 年 12 月 27 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

[illegible] 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010 年 12 月 27 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

仅供审计报告使用

姓名 Full name 刘金金

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1993-07-08

工作单位 Working unit 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No. 141124199307080954

姓名：刘金金

证书编号：110004910036

证书编号：
No. of Certificate 110004910036

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2020年/y 12月/m 16日/d

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.

年/y 月/m 日/d

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：崔军胜

经营场所：北京市海淀区知春路113号1幢17层2006-1

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000491

批准执业文号：京财会[2006]2908号

批准执业日期：2006年12月22日

仅供申请使用

证书序号：0014642

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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

二〇一一年一月十日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

911101087975522 4X0

营业执照

(副 本)(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　崔军胜

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；代理记帐；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　500万元

成立日期　2006年12月27日

营业期限　2006年12月27日 至 2056年12月26日

住　　所　北京市海淀区知春路113号1幢17层2006-1

仅供审计报告使用

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2022 年 04 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制