

安徽新华金融信息服务有限公司

专项审计报告

安徽新华金融信息服务有限公司专项审计报告

报 告 文 号：辰龙专审字【2018】第3022号

客 户 名 称：安徽新华金融信息服务有限公司

报 告 时 间：2018-03-13

签名注册会计师：解正安（CPA: 340101470003）

高林成（CPA: 340100170002）



05512018030016181539

报告文号：辰龙专审字【2018】第3022号

事务所名称：安徽辰龙会计师事务所

事务所电话：0551-65668338

传 真：0551-65668338

通 讯 地 址：合肥高新区创新大道2800号创新产业园二期G4楼D区2层

电 子 邮 件：ahclkj@126.com

防伪查询网址：<http://cmis.aicpa.org.cn/ahicpa/common/content.do?method=search>



安徽辰龙会计师事务所

ANHUI CHENLONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

辰龙专审字[2018]第 3022 号

审计报告



安徽新华金融信息服务有限公司:

我们接受委托,对安徽新华金融信息服务有限公司(以下简称“贵公司”)2016-2017 年度出借人与借款人资金存管、信息披露情况、信息科技基础设施安全、经营合规性等重点环节进行了专项审计。根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221 号)和《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(银监会令〔2016〕1 号)等相关规定,建立健全内部控制制度,维护出借人与借款人合法权益,保证会计资料和披露信息的真实、合法、准确和完整,是贵公司的责任。我们的责任是在实施本次专项审计工作的基础上,对贵公司出借人与借款人资金存管、信息披露情况、信息科技基础设施安全、经营合规性等重点环节发表审计意见。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括检查记录或文件等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:

一、公司基本情况

安徽新华金融信息服务有限公司成立于 2014 年 12 月 11 日,统一社会信用代码为 91340100325432610M;住所位于合肥市高新区黄山路 612-1 号,法定代表人:郝萍。注册资本 10000 万元,实收资本 5000 万元,股东安徽华祺国际贸易集团有限公司持股 100.00%。网络借贷信息中介机构平台名称为“新华久久贷”,平台网址:www.xh99d.com。经营范围:金融信息服务,电子商务服务,资产转让服务,投资咨询;企业管理咨询,市场信息



安 徽 辰 龙 会 计 师 事 务 所

ANHUI CHENLONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

咨询与调查，会展服务；企业形象策划，广告代理制作及发布；计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成及软硬件的开发与销售，网站建设，数据处理服务。（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、审计情况

（一）出借人与借款人资金存管情况

贵公司于2014年12月与双乾网络支付有限公司签订《乾多多网贷自主清算系统合作协议》，双乾网络支付有限公司主要为贵公司提供乾多多自主清算业务，包括乾多多账户开户、充值记账、支付、取现、收费、用户信息管理、用户账户查询及其他业务服务或新增业务服务。

贵公司平台资金由第三方双乾支付进行托管，所有客户均在双乾支付开设独立的资金托管账户，平台不触碰资金，不设置资金池，保障投资者的资金安全。严格按照“四条红线”要求规范经营，只做金融信息服务中介。公司自有资金和与出借人和借款人资金完全隔离，杜绝资金被挪用的风险，保护借款人和出借人的利益。

经登陆乾多多后台账户进行查阅，2016-2017年度平台共发项目684个，投资人投资总额77,010.00万元，借款发生额77,010.00万元，投资总额与标的总额数据一致，贵公司自有资金和与出借人和借款人资金相互隔离，不存在资金挪用现象。

（二）信息披露情况

贵公司在官方网站 www.xh99d.com 上建立了信息披露专栏，积极按照中



安徽辰龙会计师事务所

ANHUI CHENLONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

(三)《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第二十八条规定,网络借贷信息中介机构应选择符合条件的银行业金融机构作为出借人与借款人的资金存管机构。

2018年2月安徽新华金融信息服务有限公司与渤海银行股份有限公司合肥分行签订了《安徽新华金融信息服务有限公司与渤海银行股份有限公司互联网金融平台交易资金存管业务框架协议》,目前尚处于数据接口对接的测试阶段。

(四)截至2018年3月13号,平台不符合借款余款上限控制规定的业务已全部整改。

安徽辰龙会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年三月十三日

证书序号: 022875

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》记载事项发生变更的, 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, 应当将原证书交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 安徽省财政厅

二〇一六年七月十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 安徽辰龙会计师事务所

主任会计师: 王

办公场所: 安徽省合肥市蜀山区2800号创新产业园二

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 340160110001

注册资本(出资额): 50万元

批准设立文号: 财企【2009】176号

批准设立日期: 2009-03-04



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91340100684994295Q(1-1)

名称 安徽辰龙会计师事务所(普通合伙)
类型 非公司私营企业
主要经营场所 合肥高新区创新大道2800号创新产业园二期C4楼D区2层
执行事务合伙人 解正安
成立日期 2009年03月11日
合伙期限 2009年03月11日至2029年03月10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,出具有关审计报告;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。



登记机关

2016 07 13

年 月 日

每年1月1日至6月30日填报年度报告



姓 名	顾正安
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1969-10-11
Date of birth	
工 作 单 位	安徽皖北会计师事务所
Working unit	
身份证号码	340122691011153
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.

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.

2017年2月28日



姓 名 _____
 Full name _____
 性 别 _____
 Sex _____
 出生日期 _____
 Date of birth _____
 工作单位 _____
 Working unit _____
 身份证号码 _____
 Identity card No _____



年度检验登记

Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2017年2月28日

2017年2月28日