
关于“海通恒信 2 号资产支持专项计划”
募集资金的验资报告

关于“海通恒信2号资产支持专项计划” 募集资金的验资报告

众会字(2018)第5181号

上海海通证券资产管理有限公司：

我们接受委托，对“海通恒信2号资产支持专项计划”募集资金到位情况的真实性、合法性进行审验。

我们根据由中国注册会计师协会拟订、中国财政部批准发布的《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》和中国证券监督管理委员会制定的相关规定，确定审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法和完整的验证资料，我们的责任是在对上述资料进行审验的基础上出具真实、合法的验资报告。

一、海通恒信2号资产支持专项计划概况

海通恒信2号资产支持专项计划（以下简称本计划或本专项计划）以乘用车与商用车租赁合同中租金请求权和其他权利及其附属担保权益构建基础资产池，专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。

本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。其中优先级资产支持证券共分为三个类别：优先A-1级资产支持证券、优先A-2级资产支持证券和优先A-3级资产支持证券。优先级资产支持证券预期收益率根据《认购协议》的约定确定；次级资产支持证券不设预期收益率。每份资产支持证券面值均为100元，每份资产支持证券参与价格亦为100元。优先A-1级资产支持证券的预期到期日为2019年3月20日；优先A-2级资产支持证券的预期到期日为2020年3月19日；优先A-3级资产支持证券的预期到期日为2020年12月18日；次级资产支持证券的预期到期日为2021年3月18日。

本专项计划存续期限为自专项计划设立日（含该日）起至专项计划终止日（含该日）止的期间。

根据《海通恒信2号资产支持专项计划说明书》、标准条款等文件，本计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司（以下简称海通资管），托管人为交通银行股份有

限公司上海市分行，监管银行为交通银行股份有限公司上海市分行，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，原始权益人为海通恒信国际租赁股份有限公司，差额支付承诺人为海通恒信国际租赁股份有限公司，信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

管理人依据《标准条款》和《计划说明书》向投资者发行的一种证券，资产支持证券持有人根据其所拥有的专项计划的资产支持证券及其条款条件享有专项计划利益、承担专项计划的风险。

资产支持证券的目标募集总规模为不超过人民币 1,500,000,000.00 元。其中优先级资产支持证券的募集规模为不超过人民币 1,425,000,000.00 元，其中优先 A-1 级资产支持证券目标募集规模为不超过人民币 620,000,000.00 元，优先 A-2 级资产支持证券目标募集规模为不超过人民币 530,000,000.00 元，优先 A-3 级资产支持证券目标募集规模为不超过人民币 275,000,000.00 元；次级资产支持证券的募集规模为人民币 75,000,000.00 元。

发行期内不设认购人单个账户最高申购金额限制。在发行期内认购人可多次申购资产支持证券，已参与的申请在发行期内不允许撤销，对于优先级资产支持证券，首次申购金额均不得低于人民币壹佰万元（RMB：1,000,000 元整），每次追加申购的金额不得低于人民币壹佰万元（RMB：1,000,000 元整），且必须为人民币壹佰万元（RMB：1,000,000 元整）的整数倍。

管理人可以以自有资金申购资产支持证券。

管理人设立计划募集专户，专门用于接收、存放发行期内认购人交付的认购资金；专项计划发行期内，任何人不得动用计划募集专户内的认购资金。专项计划设立后，认购资金在进入募集资金专户之日（含该日）至专项计划设立日前一日（含该日）期间的利息按中国人民银行规定的活期存款利率计算（代扣银行手续费），该等利息属于专项计划资产，不折算为专项计划份额，不予退还给认购人。专项计划设立后，管理人将募集资金专户中该等利息转付至专项计划账户，并由托管人记入回收款科目。

本专项计划发行期内，若各类资产支持证券认购人的认购资金（不含发行期认购资金产生的利息）均达到该类资产支持证券目标发售总规模，发行期终止。计划管理人将专项计划募集资金全部划转至已开立的专项计划账户，经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告后，计划管理人宣布专项计划正式设立。专项计划设立后，已划入专项计划账户的募集资金即成为专项计划资金。托管银行根据计划管理人指令，于专项计划设立日下午 17:00 点前将专项计划募集资金划付至原始权益人指定账户，用于购买基础资产。

二、募集资金到位情况

2018年6月14日14时08分，海通证券股份有限公司的销售机构专户（户名：海通证券股份有限公司，账号：310066726018150002272，开户行：交通银行上海第一支行）收到中国国际金融股份有限公司划入的专项计划认购资金100,000,000.00元（划入账号户名：中金鑫合1号定向资产管理计划；划款账号：0506050000000115000001）

2018年6月14日14时14分，海通证券股份有限公司的销售机构专户（户名：海通证券股份有限公司，账号：310066726018150002272，开户行：交通银行上海第一支行）收到中银国际证券股份有限公司划入的专项计划认购资金50,000,000.00元（划入账号户名：中国银行特定客户资产托管专户（中银国际平稳上海）；划款账号：445561605951）

2018年6月14日14时59分，海通证券股份有限公司的销售机构专户（户名：海通证券股份有限公司，账号：310066726018150002272，开户行：交通银行上海第一支行）收到东莞证券股份有限公司划入的专项计划认购资金200,000,000.00元（划入账号户名：东莞证券合创1号定向资产管理计划；划款账号：8114801412600205190）

2018年6月14日15时10分，海通证券股份有限公司的销售机构专户（户名：海通证券股份有限公司，账号：310066726018150002272，开户行：交通银行上海第一支行）收到海通证券股份有限公司划入的专项计划认购资金115,000,000.00元（划入账号户名：海通证券股份有限公司；划款账号：310066726018150010095）

2018年6月14日15时22分，海通证券股份有限公司的销售机构专户（户名：海通证券股份有限公司，账号：310066726018150002272，开户行：交通银行上海第一支行）收到中银基金管理有限公司划入的专项计划认购资金50,000,000.00元（划入账号户名：中国银行特定客户资产托管专户（中银专户1号）；划款账号：328561975859）

2018年6月14日15时23分，海通证券股份有限公司的销售机构专户（户名：海通证券股份有限公司，账号：310066726018150002272，开户行：交通银行上海第一支行）收到贵阳银行股份有限公司划入的专项计划认购资金38,000,000.00元（划入账号户名：贵阳银行股份有限公司爽得宝活期理财产品；划款账号：602010100100341800）

2018年6月14日15时30分，海通证券股份有限公司的销售机构专户（户名：海通证券股份有限公司，账号：310066726018150002272，开户行：交通银行上海第一

支行) 收到中银国际证券股份有限公司划入的专项计划认购资金 80,000,000.00 元(划入账号户名: 中国银行特定客户资产托管专户(中银国际中行智荟 1 号); 划款账号: 449463739342)

2018 年 6 月 14 日 16 时 36 分, 海通证券股份有限公司的销售机构专户(户名: 海通证券股份有限公司, 账号: 310066726018150002272, 开户行: 交通银行上海第一支行) 收到北银丰业资产管理有限公司划入的专项计划认购资金 200,000,000.00 元(划入账号户名: 北银丰业资产管理有限公司; 划款账号: 20000026960700101007884)

2018 年 6 月 14 日 16 时 43 分, 海通证券股份有限公司的销售机构专户(户名: 海通证券股份有限公司, 账号: 310066726018150002272, 开户行: 交通银行上海第一支行) 收到上海证券有限责任公司划入的专项计划认购资金 592,000,000.00 元(划入账号户名: 上海浦东发展银行股份有限公司-上海证券-浦发托管专户; 划款账号: 98210078801700000048)

2018 年 6 月 14 日 16 时 45 分, 海通证券股份有限公司将在交通银行上海第一支行(账号: 310066726018150002272) 的募集资金 1,425,000,000.00 元划入管理人开设的募集专户中(户名: 上海海通证券资产管理有限公司专项计划资金募集户, 账号: 755919496010494, 开户行: 招商银行上海分行外滩支行)。

2018 年 6 月 14 日 16 时 55 分, 海通恒信国际租赁股份有限公司将在中国民生银行股份有限公司上海滨江支行(账号: 694116077) 的参与本金 75,000,000.00 元划入管理人开设的募集专户中(户名: 上海海通证券资产管理有限公司专项计划资金募集户, 账号: 755919496010494, 开户行: 招商银行上海分行外滩支行)。

2018 年 6 月 14 日 16 时 56 分, 上海海通证券资产管理有限公司按照集合计划合同等规定将在招商银行股份有限公司上海分行外滩支行账户(账号: 755919496010494) 内募集的参与人本金 1,500,000,000.00 元划入管理人在托管人的营业机构开设的银行存款账号(户名: 海通资管海通恒信 2 号资产支持专项计划交行托管专户, 账号: 310066726018800131179, 开户行: 交通银行上海第一支行)。

三、审验结论

经过审验, 截止 2018 年 6 月 15 日 13 时 30 分, 海通恒信 2 号资产支持专项计划募集户中共募集参与资金净额为人民币 1,500,000,000.00 元, 本计划认购份数为

15,000,000.00 份，认购户数为 14 户。其中：优先 A-1 级资产支持证券认购份数为 6,200,000.00 份，认购户数为 6 户，参与资金净额为人民币 620,000,000.00 元；优先 A-2 级资产支持证券认购份数为 5,300,000.00 份，认购户数为 4 户，参与资金净额为人民币 530,000,000.00 元，优先 A-3 级资产支持证券认购份数为 2,750,000.00 份，认购户数为 3 户，参与资金净额为人民币 275,000,000.00 元；次级资产支持证券认购份数为 750,000.00 份，认购户数为 1 户，参与资金净额为人民币 75,000,000.00 元。

本验资报告仅供海通恒信 2 号资产支持专项计划募集申请设立使用。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会计师事务所无关。

(本页无正文)

本报告附送

- 1、首次募集资金实收情况明细表
- 2、托管户银行询证函回函复印件
- 3、承销户银行进账情况复印件
- 4、募集户网银进账情况复印件
- 5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照复印件
- 6、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

吴焕明



中国注册会计师

周齐



中国 上海

报告日期：2018年6月15日 13:30

附件1：

首次募集资金实收情况明细表
截至2018年6月15日13时30分止

被审验单位：海通恒信2号资产支持专项计划

参与方式	分级	参与份额(份)	参与净额 (人民币元)	可转份额的 资金利息	全部参与金额 (人民币元)	全部参与份额(份)	认购户数
委托人参与	优先A-1级资产支持证券	6,200,000.00	620,000,000.00	-	620,000,000.00	6,200,000.00	6户
委托人参与	优先A-2级资产支持证券	5,300,000.00	530,000,000.00	-	530,000,000.00	5,300,000.00	4户
委托人参与	优先A-3级资产支持证券	2,750,000.00	275,000,000.00		275,000,000.00	2,750,000.00	3户
委托人参与	次级资产支持证券	750,000.00	75,000,000.00	-	75,000,000.00	750,000.00	1户
			-		-	-	
			-		-	-	
			-		-	-	
合计		15,000,000.00	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	15,000,000.00	14户

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 编制单位:



周齐 吴焕明 注册会计师

11



验资业务银行询证函

编号

交通银行上海第一支行：

本公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司管理的“海通恒信2号资产支持专项计划”的募集资金实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证该集合计划参与人向贵行缴存的参与资金。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章。回函请直接寄至众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼



联系人：吴焕明 电话：13916924930 传真：63525566 邮编：200010

电子邮箱：huanming_wu@zhonghuacpa.com

截至2018年6月15日17:00时止，“海通恒信2号资产支持专项计划”缴入资金情况如下：



账户名	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源(境内/境外)	备注
海通资管海通恒信2号资产支持专项计划 交行托管专户			31006672601 8800131179	RMB	1,500,000,000.00		境内	

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

上海海通证券资产管理有限公司：(公章)



徐家璞



徐家璞

以下由被询证银行填列

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

空白处我行未作询证。

截止 2018 年 6 月 15 日 13:00，信息核实相符，但不排除记账后当日转出、抹账和由于收款方账号和户名有误被退汇的可能。

2018年6月15日

经办人：

职务：

复核人：



职务：

电话：

(银行盖章)



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人：

职务：

电话：

复核人：

职务：

电话：

(银行盖章)

00F4
94C6



回单

回单编号:	81653755695	回单类型:	支付结算	业务名称:	自动入账
凭证种类:		凭证号码:		借货标志:	贷方
付款人账号:	0506050000000115000001	主账号:		转账方式:	
付款人名称:	中金壹合1号定向资产管理计划				
开户行名称:	南京银行股份有限公司北京分行营业部				
收款人账号:	310066726018150002272				
收款人名称:	海通证券股份有限公司				
开户行名称:	交通银行上海第一支行				
币种:	CNY	金额:	100,000,000.00	金额大写:	人民币 壹亿圆整
摘要: 海通恒信2号优先A-1及ABS认购款 附加信息: 海通恒信2号优先A-1及ABS认购款					
本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合伙)					
打印次数:	1 次	记账日期:	20180614	会计流水号:	EBB0001015631532
记账机构:	01310190999	经办柜员:	3100859	记账柜员:	EBB0001
如有疑义请三个月内通过我行官网 http://www.95559.com.cn 验证。					
批次号:	2004310020180615084900026887	总张数:	13	当前第:	1 张



回单

回单编号:	816535180918	回单类型:	支付结算	业务名称:	自动入账	凭证种类:	凭证号码:	凭证标志:	贷方	转账方式:	主账号:
付款人账号:	445561605951	开户行名称:	中国银行特定客户资产托管专户(中银国际平稳上海)	收款人账号:	310066726018150002272	收款人名称:	海通证券股份有限公司	开户行名称:	交通银行上海第一支行	币种:	CNY 金额: 50,000,000.00
金额大写: 人民币伍仟万圆整 摘要: 海通恒信2号优先A-1级资产支持证券认购款 附加信息: 海通恒信2号优先A-1级资产支持证券认购款											
<p style="text-align: center;">本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合伙)</p>											
打印次数:	1 次	记账日期:	20180614	会计流水号:	EBB00001015864034	打印机构:	01310190999	打印柜员:	3100859		
记账机构:	01310190999	经办柜员:	3100859	记账柜员:	EBB0001	复核柜员:		授权柜员:			
如有疑义请三个月内通过我行官网 http://www.95559.com.cn 验证。											
批次号:	2004310020180615084900026887	总张数:	13	当前第:	2	张					

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

回单

回单编号:	816567157294	回单类型:	支付结算	业务名称:	自动入账
凭证种类:		凭证号码:		借贷标志:	贷方
付款人账号:	8114801412600205190	主账号:		转账方式:	
付款人名称:	东莞证券合创1号定向资产管理计划				
开户行名称:	中信银行股份有限公司东莞分行营业部				
收款人账号:	310066726018150002272				
收款人名称:	海通证券股份有限公司				
开户行名称:	交通银行上海第一支行				
币种:	CNY 金额: 200,000,000.00	金额大写:	人民币 贰亿圆整		
摘要: 海通恒信: 优先A-1(1.5亿元), 优先A-2 (5000万元)					
附加信息: 海通恒信: 优先A-1(1.5亿元), 优先A-2 (5000万元)					
本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合伙)盖章					
打印次数:	1 次	记账日期:	20180614	会计流水号:	EBB0001017552104
记账机构:	01310190999	经办柜员:	3100859	记账柜员:	EBB0001
如有疑义请三个月内通过我行官网 http://www.95559.com.cn 验证。					
批次号:	2004310020180615084900026887	总张数:	13	当前第	3 张



打印机构: 01310190999 打印柜员: 3100859
复核柜员: 授权柜员:

打印次数: 1 次 记账日期: 20180614 会计流水号: EBB0001017552104
记账机构: 01310190999 经办柜员: 3100859 记账柜员: EBB0001
如有疑义请三个月内通过我行官网<http://www.95559.com.cn>验证。

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

回单

回单编号:	816583000454	回单类型:	支付转账	业务名称:	支付转账
凭证种类:		凭证号码:		借贷标志:	贷方
付款人账号:	310066726018150010095	主账号:		转账方式:	
付款人名称:	海通证券股份有限公司				
开户行名称:	交通银行上海市分行				
收款人账号:	310066726018150002272				
收款人名称:	海通证券股份有限公司				
开户行名称:	交通银行上海第一支行				
币种:	CNY 金额:	115,000,000.00	金额大写:	人民币壹亿壹仟伍佰万圆整	
摘要: 认购海通恒信2号A2壹千伍佰万A3壹亿元					
附加信息: 认购海通恒信2号A2壹千伍佰万A3壹亿元					
本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合 伙)					
打印次数:	1 次	记账日期:	20180614	会计流水号:	EBB0001018028638
记账机构:	01310190999	经办柜员:	3100859	记账柜员:	EBB0001
如有疑义三个月内通过我行官网 http://www.95559.com.cn 验证。					
打印机构:	01310190999	复核柜员:	3100859	打印柜员:	3100859
授权柜员:					
总张数:	13	当前第	5	张	
批次号:	2004310020180615084900026887				



总张数: 13 当前第 5 张

批次号: 2004310020180615084900026887



回单

回单编号:	816589909081	回单类型:	支付结算	业务名称:	自动入账	
凭证种类:		凭证号码:		借货标志:	贷方	转账方式:
付款人账号:	328561975859	主账号:				
付款人名称:	中国银行特定客户资产托管专户(中银专户1号)					
开户行名称:	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行					
收款人账号:	310066726018150002272					
收款人名称:	海通证券股份有限公司					
开户行名称:	交通银行上海第一支行					
币种:	CNY 金额: 50,000,000.00			金额大写:	人民币伍仟万圆整	
摘要:	恒信07A1认购款					
附加信息:	恒信07A1认购款					

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

交通银行 上海第一支行
会计业务章 C42B2A7A

打印次数: 1 次 记账日期: 20180614 会计流水号: EBB0001018474554 打印机构: 01310190999 打印柜员: 3100859
记账机构: 01310190999 经办柜员: 3100859 记账柜员: EBB0001 复核柜员:
如有疑义请三个月内通过我行官网<http://www.95559.com.cn>验证。
授权柜员:
批次号: 200431020180615084900026887 总张数: 13 当前第 6 张

客户服务



BANK OF COMMUNICATIONS

回单

回单编号:	816561246350	回单类型:	支付结算	业务名称:	自动入账	打印次数:	1 次	记账日期:	20180614	会计流水号:	EBB0001018532794	打印机构:	01310190999	打印柜员:	3100859												
凭证种类:		凭证号码:		借货标志:	贷方	复核柜员:		记账柜员:	EBB0001	摘要:		经办柜员:	3100859	授权柜员:													
付款人账号:	602010100100341800	付款人名称:	贵阳银行股份有限公司爽得宝活期理财产品	开户行名称:	兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	收款人账号:	310066726018150002272	收款人名称:	海通证券股份有限公司	开户行名称:	交通银行上海第一支行	币种:	CNY 金额:	人民币 壹仟捌佰万圆整	附加信息:	其他投资划款[买恒信07A3]											
本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合伙)												批次号:	2004310020180615084900026887	总张数:	13	当前第:	7	张									
如有疑义请三个月内通过我行官网 http://www.95559.com.cn 验证。												摘要:		金额大写:		主账号:		转账方式:		凭证章:		会计业务章:		柜员章:			
												开户行:	上海第一支行	柜员:	8513E0A6	日期:		时间:		备注:		凭证章:		会计业务章:		柜员章:	



回单 回单

回单编号:	816526857826	回单类型:	支付结算	业务名称:	自动入账
凭证种类:		凭证号码:		借贷标志:	贷方
付款人账号:	449463739342	主账号:		转账方式:	
付款人名称:	中国银行特定客户资产托管专户(中银国际中行智荟1号)				
开户行名称:	中国银行上海市中银大厦支行				
收款人账号:	310066726018150002272				
收款人名称:	海通证券股份有限公司				
开户行名称:	交通银行上海第一支行				
币种:	CNY 金额: 30,000,000.00	金额大写:	人民币 捌仟万圆整		
摘要:	海通恒信2号优先A-1认购款				
附加信息:	海通恒信2号优先A-1认购款				

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

交通银行 上海第一支行
会计业务章 C53FBA03

打印次数: 1 次 记账日期: 20180614 会计流水号: EBB0001018813203 打印机构: 01310190999 打印柜员: 3100859
记账机构: 0131019C999 经办柜员: 3100859 记账柜员: EBB0001 复核柜员:
如有疑义请三个月内通过我行官网http://www.95559.com.cn验证。
批次号: 2004310020180615084900026387 总张数: 13 当前第 8 张



回单

回单编号:	816564795040	回单类型:	支付结算	业务名称:	自动入账				
凭证种类:		凭证号码:		借贷标志:	贷方	转账方式:			
付款人账号:	20000026960700101007884	主账号:							
付款人名称:	北银丰业资产管理有限公司								
开户行名称:	北京银行股份有限公司上海分行营业部								
收款人账号:	310066726018150002272								
收款人名称:	海通证券股份有限公司								
开户行名称:	交通银行上海第一支行								
币种:	CNY 金额: 200,000,000.00			金额大写:	人民币 贰亿圆整				
摘要: 认购海通恒信 2 号优先 A - 2 级资产支持证券									
附加信息: 认购海通恒信 2 号优先 A - 2 级资产支持证券									
如有疑义请三个月内通过我行官网 http://www.95559.com.cn 验证。									
打印次数:	1 次	记账日期:	20180614	会计流水号:	EBB0001021369193	打印机构:	01310190999	打印柜员:	3100859
记账机构:	01310190999	经办柜员:	3100859	记账柜员:	EBB0001	复核柜员:		授权柜员:	
批次号:	2004310020180615084900026887	总张数:	13	当前第	10	张			



回单

回单编号:	816568067389	回单类型:	支付结算	业务名称:	自动入账
凭证种类:		凭证号码:		借贷标志:	贷方
付款人账号:	98210078801700000048	主账号:		转账方式:	
付款人名称:	上海浦东发展银行股份有限公司-上海证券-浦发托管专户				
开户行名称:	上海浦东发展银行上海分行				
收款人账号:	310066726018150002272				
收款人名称:	海通证券股份有限公司				
开户行名称:	交通银行上海第一支行				
币种:	CNY 金额: 592,000,000.00			金额大写:	人民币伍亿玖仟贰佰万圆整
摘要:	海通恒信2号认购款				
附加信息:	海通恒信2号认购款				

通
行
上海第一支行
会计业务章
F97B44D5

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

打印次数: 1 次 记账日期: 20180614 会计流水号: EBB0001021623785 打印机构: 01310190999 打印柜员: 3100859
记账机构: 01310190999 经办柜员: 3100859 记账柜员: EBB0001 复核柜员: 授权柜员:
如有疑义请三个月内通过我行官网<http://www.95559.com.cn>验证。

批次号: 2004310020180615084900026887 总张数: 13 当前第 12 张



回单

回单编号:	816504124164	回单类型:	支付结算	业务名称:	支付汇兑(对公对私)	凭证种类:	凭证号码:	
付款人账号:	310066726018150002272	付款人名称:	海通证券股份有限公司	借货标志:	借方	转账方式:	主账号:	
开户行名称:	交通银行上海第一支行	收款人账号:	755919496010494	收款人名称:	上海海通证券资产管理有限公司专项计划资金募集户	开户行名称:	招商银行上海分行外滩支行	
币种:	CNY 金额:	1,425,000,000.00	金额大写:	人民币壹拾肆亿贰仟伍佰万圆整	摘要:	海通恒信2号资产支持专项计划优先级资产支持证券认购款	附加信息:	海通恒信2号资产支持专项计划优先级资产支持证券认购款
				本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合伙)				
				A2E9344C				
				上海第一支行 会计业务章				
				通 银 行				
				总张数: 13 当前第 13 张				
				打印机构:	01310190999	打印柜员:	3100859	
				记账机构:	01310190999	经办柜员:	3100859	
				记账柜员:	EBB0001	复核柜员:	授权柜员:	
				如有疑义请三个月内通过我行官网 http://www.95559.com.cn 验证。				
				批次号:	2004310020180615084900026887	批次号:	2004310020180615084900026887	



集团公司 上海海通证券资产管理有限公司
名称:

打印时间 2018/6/15 11:15

用户所属 上海海通证券资产管理有限公司
公司:

记录数: 1

交易日	借	贷	余额	摘要	收(付)方名称	收(付)方帐号	交易类型
20180614	75,000,000.00	75,000,000.00		储架2号次级购买	海通恒信国际租赁股份有限公司	694116077	提回对公户收款

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)



集团公司 上海海通证券资产管理有限公司
名称：

打印时间 2018/6/15 11:15

用户所属 上海海通证券资产管理有限公司
公司：

记录数： 1

交易日	借	贷	余额	摘要	收(付)方名称	收(付)方帐号	交易类型
20180614	1,425,000,000 .00	1,500,000,000 .00	附言：海通恒信2号资产支持有限公司	海通恒信2号资产支持有限公司	3100667260181 50002272	提回对公户收款	

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

回 单

回单编号: 816510898706 回单类型: 支付结算

业务名称: 自动入账

凭证种类: 凭证号码:

借贷标志: 贷方 转账方式:

付款人账号: 755919496010494

主账号:

付款人名称: 上海海通证券资产管理有限公司专项计划资金募集户

开户行名称: 招商银行股份有限公司上海分行

收款人账号: 310066726018800131179

收款人名称: 海通资管海通恒信2号资产支持专项计划交行托管专户

开户行名称: 交通银行上海第一支行

币种: CNY 金额: 1,500,000,000.00 金额大写: 人民币 壹拾伍亿圆整

摘要: 募集款

附加信息: 募集款

存 通 銀 行
上海第一支行
会计业务章
A85DC085

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

打印次数: 1 次 记账日期: 20180614 会计流水号: EBB0001022037214

打印机构: 01310190999 打印柜员: 3107841

记账机构: 01310190999 经办柜员: 3107841 记账柜员: EBB0001

复核柜员: 授权柜员:

如有疑义请三个月内通过我行官网<http://www.95559.com.cn>验证。

批次号: 2004310020180615132700498239

总张数: 1 当前第 1 张



对账单

借总笔数:1
贷总笔数:0
开始日期:20180614
账号:上海, 755919496010494, 人民币, 上海海通证券资产管理有限公司专项计划
资金募集户
用户所属公司:上海海通证券资产管理有限公司
笔数:1

借总金额:1500000000.00
贷总金额:0.00
结束日期:20180614
集团公司名称:上海海通证券资产管理有限公司
打印时间:2018/6/14 16:56

交易类型	摘要	借	贷	余额	业务参考号	收/付方名称	收/付方账号	收付方开户行名
对公转账 正常提出	募集款	1,500,000,00.00		0.00	20180614164713	海通资管海通恒信2号资产支持专项计划交行托管专户	31006672601880013 1179	交通银行上海第一支行

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)



营业执照

(副 本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201803130261

名 称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人 孙勇，陆士敏

成立日期 2013 年 12 月 2 日

合 伙 期 限 2013 年 12 月 2 日 至 2043 年 12 月 1 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、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2018 年 03 月 13 日

证书序号：000421

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
众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙勇



证书号：35

证书有效期至：二〇一九年十二月十六日