



# 广西北部湾搜房金融信息咨询服务有限公司

## 专项审计报告

### 目 录

#### 一、专项审计报告

#### 二、专项审计报告附送

- 1、会计师事务所执业证书
- 2、会计师事务所营业执照
- 3、中国注册会计师执业证书

北京安成会计师事务所(普通合伙)

Beijing Amwin Accounting Partners

地址: 北京市朝阳区东土城路12号怡和阳光大厦C座1709室

邮政编码: 100013

电话: 01085810004、13366658815



# 专项审计报告

安成专审字[2018]第 093 号

广西北部湾搜房金融信息咨询有限公司:

依据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《中国银监会办公厅关于印发网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《网络借贷资金存管业务指引》、《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》、《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》等规定,我们接受广西北部湾搜房金融信息咨询有限公司(以下简称公司)委托,对公司截至2018年5月20日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实施审计程序。提供真实、合法、完整的审计资料,并对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责是公司的责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对公司截至2018年5月20日的上述重点环节情况发表审计意见。在审计过程中实施的审计程序包括不限于访谈、抽查相关资料等我们认为必要的审计程序,以获取足够的审计证据,选择的审计程序取决于注册会计师的判断。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。

现将审计情况报告如下:

## 一、公司基本情况

### 1、公司历史沿革

公司系北京世纪家天下科技发展有限公司于2014年7月2日投资设立,2017年5月27日取得换发的营业执照,统一社会信用代码为:914500003102508063。

### 2、注册地址及注册资本

公司注册地址南宁市青秀区民族大道东段88号M层A102室,公司经营





期限 30 年（2014 年 7 月 2 日至 2044 年 7 月 1 日），注册资本 5000 万元人民币。

### 3、法定代表人及经营范围

法定代表人：雷华

经营范围包括：金融信息咨询服务；计算机系统网络工程技术开发；技术推广；技术转让；网上房地产中介；网上商务咨询；投资咨询服务；企业管理咨询服务；网络借贷信息中介服务、电信增值业务。

## 二、审计结论

借贷平台正式上线运营后，一直坚持立足小额分散、服务普惠金融的经营理念，严守网络借贷信息中介定位和严格履行借贷平台义务，按照监管政策调整不断优化合规建设、不存在自融、设立资金池、捆绑销售、自行发售理财产品、对外提供担保、虚假宣传等禁止性行为。

在出借人与借款人资金存管、信息披露、信息科技基础设施安全、经营合规性方面已经完成或正在进行的主要措施包括：

### 1、出借人与借款人资金存管

自借贷平台上线以来，公司一直坚持客户资金账户与平台自有资金账户严格隔离、专户专用、分账管理、以切实防范资金挪用风险。2017年2月23日银监会正式发布《网络借贷资金存管业务指引》，2017年12月7日中国互联网金融协会正式发布《互联网金融个体网络借贷资金存管业务规范》、《互联网金融个体网络借贷资金存管系统规范》后，平台联系存管银行持续完善存管功能和升级客户存管体验，目前公司已达到相关要求，与存管银行签订了《资金存管协议》，分设了资金存管账户和自有资金账户，专款专用，不存在挪用客户资金情况。

### 2、信息披露

截至2018年5月20日, 借贷平台严守《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《中国银监会办公厅关于印发网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》, 为规范公司信息披露行为, 有效维护合法权益, 促进公司安全、稳健、高效运行, 公司已制定了行之有效的管理制度, 在规定时间内, 以规定方式向公司股东、主管部门、公众以及注册用户进行信息披露。

公司披露的信息主要包括公司信息、平台运营信息和项目信息。

(1) 公司信息由公司基本信息和治理信息构成。

公司基本信息包括公司的全称及简称、注册资本、实缴资本、注册地址、成立时间、经营场所信息、经营范围、联系方式、注册协议模板、客户资金存管情况等。

公司治理信息包括公司的部门设置、实际控制人及股东信息、董事、监事及高管名单、网站或平台信息、财务会计信息、重大事项信息等。

(2) 平台运行信息包括网站平台地址、名称、上线运营时间、ICP证号、移动APP应用、公众号或服务号等, 以及公司披露的财务会计信息, 包括年度财务报表和重要融资信息。

(3) 项目信息包括借款项目的信息和借款人信息。

公司在每笔借款项目发布时, 披露项目名称、项目简介、项目金额、项目期限、起投金额、预期收益率、起息日、还款方式、项目状态、项目融资进度、还款保障措施、项目风险提示、资金流向及使用信息、相关费用、合同模板、出借人或投资人适当性管理提示等信息。

借款人为自然人时, 披露借款人姓名及证件号码、借款用途、信用状况、资产信息等信息; 借款人为法人或其他组织的, 应披露借款人的机构信息、股东信息、经营信息、借款用途、账户信息、信用状况等信息。

(4) 信息披露的管理

拟披露内容涉及国家秘密的，作出说明。涉及商业秘密、个人隐私的，作出相应说明，并对相应信息进行脱敏处理。

除公司信息、平台运营信息可向公众进行披露外，项目信息只能向注册用户等特定对象进行披露。公司总经理负责信息披露工作，保证所披露的信息真实、准确、完整，并就其保证承担相应的法律责任。

#### (5) 保密措施

公司董事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务。公司信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内，公司聘请的顾问、中介机构工作人员等若擅自披露公司信息，造成损失的，公司追究其责任。当有关尚未披露信息难以保密，或者已经泄露，公司应立即将该信息予以披露。

### 3、信息科技基础设施安全

截至2018年5月20日，借贷平台建立了完善的防火墙、入侵检测、数据加密、灾难恢复等网络安全设施和信息科技管理、科技风险管理和科技审计等管理制度，平台每年定期接受权威机构的信息安全检查和评估，并遵照监管要求开展信息系统定级备案和等级测试，建立应用级灾备系统设施，完善保存交易记录，切实保障了出借人与借款人的信息安全。

### 4、经营合规性

平台以监管法规政策为遵循，严格履行客户资金银行存管、信息披露、出借人风险测评和产品分级、审核出借人与借款人的资格条件、信息真实性、融资项目真实性和合法性、反欺诈、信息报送、网贷知识普及和风险教育、交易记录保存、信贷集中度、募集期限、信息系统安全、反洗钱等义务。

5、本报告供公司向监管部门及互联网金融行业协会提供审核资料证明及完成合规及信息披露相关工作时使用，不应被视为是对公司报告日后资



金保全、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，与执行本次审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



北京安成会计师事务所  
(普通合伙)

中国.北京市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018年05月20日



证书序号: NC 006731



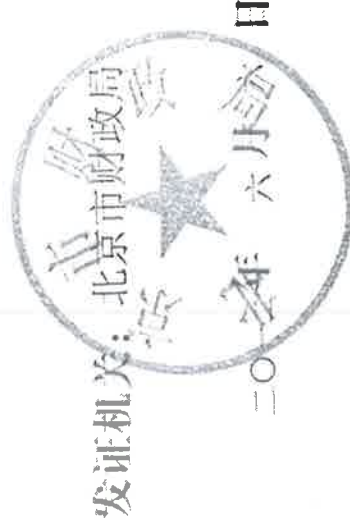
# 说明

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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 北京安成会计师事务所(普通合伙)  
 主任会计师: 李顺利  
 办公场所: 北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼316室  
 组织形式: 合伙制  
 会计师事务所编号: 11000489  
 注册资本(出资额): 0 万元  
 批准设立文号: 京财会[2006]2765号  
 批准设立日期: 2006-12-12



发证机关: 北京市财政局  
 二〇〇六年六月廿日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李颖利  
 Full name: Li Yuli  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1971/07/03  
 Date of birth: 1971/07/03  
 工作单位: 北京致瑞会计师事务所有限公司  
 Working unit: Beijing Zhirui Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 110105710703041  
 Identity card No.: 110105710703041



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.



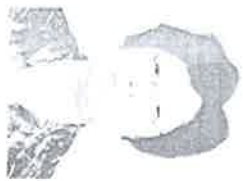
证书编号: 110000782570  
 No. of Certificate: 110000782570

批准注册协会: 北京市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2002年09月05日  
 Date of Issuance: 2002/09/05

2004年3月1日  
 2004/03/01





姓名 Full name 严媛媛  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1935年12月9日  
 工作单位 Working unit 中誉会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 110108351209002

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：100000800560  
 No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日  
 Date of Issuance

1999年9月28日  
 /y /m /d



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110105797550180T

名称 北京安成会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼316室

执行事务合伙人 李顺利

成立日期 2006年12月18日

合伙期限 2006年12月18日至 长期

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、法规规定的其它业务。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年 04月 28日

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。