

信达-三亚天域酒店

资产支持专项计划

清算报告

管理人：信达证券股份有限公司

托管人：兴业银行股份有限公司北京分行

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话:010-82250666 传真:010-82250851 邮政编码:100029

目 录

一、审计报告	1-2 页
二、审计报告附件	
1、资产支持专项计划资产负债表	3 页
2、清算事项说明	4-5 页



专项审计报告

[2024]京会兴专字第 00030068 号

信达-三亚天域酒店资产支持专项计划清算组：

我们审计了后附的信达-三亚天域酒店资产支持专项计划（简称“专项计划”）按照后附的清算事项说明二所述的编制基础编制的清算报表，包括清算期间2022年12月21日至2024年5月28日止的资产负债表及清算事项说明。清算报表已由专项计划清算组按照清算报表编制基础编制。

一、专项计划清算组对清算报表的责任

专项计划清算组负责按照清算报表编制基础编制清算报表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使清算报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对清算报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对清算报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关清算报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的清算报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与清算报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价专项计划管理人选用清算报表编制政策的恰当性，以及评价清算报表的总体列报。



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、审计意见

我们认为，信达-三亚天域酒店资产支持专项计划清算报表已经按照后附的清算事项说明二所述的编制基础编制，在所有重大方面公允地反映了信达-三亚天域酒店资产支持专项计划清算期间2022年12月21日至2024年5月28日止的资产负债表及清算损益。

四、编制基础以及对使用的限制

我们提醒清算报表使用者关注后附的清算事项说明附注二对编制基础的说明。清算报告用于信达-三亚天域酒店资产支持专项计划终止的清算、公告、备案、检查等事宜；因此，清算报告不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京
二〇二四年五月三十日

中国注册会计师：

附件一



信达证券股份有限公司—信达-三亚天域酒店资产支持专项计划

单位：人民币元

资 产	2022年12月21日	2024年5月28日	负 债 与 持 有 人 权 益	2022年12月21日	2024年5月28日
资 产：			负 债：		
银行存款	566,629.56	424,822.87	短期借款		
结算备付金			交易性金融负债		
存出保证金			衍生金融负债		
衍生金融资产			卖出回购金融资产款		
交易性金融资产	1,933,167,500.00		应付清算款		
买入返售金融资产			应付赎回款		
发放贷款和垫款			应付管理人报酬		
债权投资			应付托管费		
其他债权投资			应付销售服务费		
应收清算款			应付投资顾问费		
应收利息			应交税费		
应收股利			应付利息		
应收申购款			应付利润		
其他资产			其他负债	1,626,050.63	13,000.00
			负债合计	1,626,050.63	13,000.00
			所有者权益：		
			实收资金	1,933,167,500.00	
			其他综合收益		
			未分配利润	-1,059,421.07	411,822.87
			所有者权益合计	1,932,108,078.93	411,822.87
资产合计	1,933,734,129.56	424,822.87	负债和所有者权益总计	1,933,734,129.56	424,822.87

管理人：信达证券股份有限公司



附件二：清算事项说明

一、信达-三亚天域酒店资产支持专项计划简介

1、基本情况

信达-三亚天域酒店资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）于2019年9月27日成立，并于2019年10月14日经中国证券投资基金业协会确认备案（备案编码：SJD978）。2019年9月27日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对托管账户进行验资，并出具了【2019】京会兴验字第02000014号验资报告。信达-三亚天域酒店资产支持专项计划管理人为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”），托管人为兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行”）。

2、清算原因

本专项计划管理人于2022年12月8日收到专项计划回购义务人——信达投资有限公司出具的书面指令，要求提前终止专项计划。经查询专项计划持有人情况，信达投资有限公司已成为专项计划优先级资产支持证券的唯一持有人，按照《标准条款》约定，本专项计划提前终止并启动清算程序。

3、清算起始日

根据本专项计划资产管理合同约定，本专项计划的清算期间为2022年12月21日至2024年5月28日。

二、清算报表编制基础

本专项计划的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本专项计划清算期起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本报表并无比较期间的相关数据列示。

三、清算情况

2022年12月21日至2024年5月28日清算组对本专项计划的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：



(一) 资产处置情况

1、本专项计划清算起始日2022年12月21日银行存款为人民币566,629.56元，截至2024年5月28日银行存款为人民币424,822.87元；

2、本专项计划清算起始日2022年12月21日交易性金融资产为人民币1,933,167,500.00元，截至2024年5月28日交易性金融资产为人民币0.00元。

(二) 负债处置情况

清算期间其他负债为人民币1,626,050.63元，截至2024年5月28日为人民币13,000.00元，剩余其他负债为应付审计费人民币13,000.00元，清算报告公示后全部支付。

(三) 持有人权益情况

持有人权益清算起始日为人民币1,932,108,078.93元，截止2024年5月28日为人民币411,822.87元。

四、清算结束日的资产负债及剩余财产分配情况

清算结束日剩余财产为人民币424,822.87元；其中应付审计费为人民币13,000.00元，在清算报告公示后全部支付；专项计划的剩余现金资产（如有）全部分配予优先资产支持证券持有人信达投资。



营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(10-1)

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张恩军

经营范围

出资额 2000万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

仅供报告附件使用



登记机关

2023年07月05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



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张恩军
主任会计师：
经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000010
批准执业文号：京财会许可（2013）0060号
批准执业日期：2013年10月10日

仅供报告附件使用

证书序号：0011908

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
二〇一〇年八月十六日

中华人民共和国财政部制

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

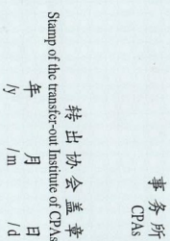


同意调入
Agree the holder to be transferred to

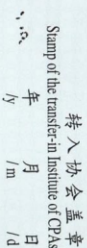


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



证书编号：
No. of Certificate
110000100084

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
1999 年 6 月 1 日



仅供报告附件使用



this renewal



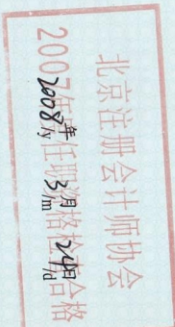
姓名：吴亦忻

证书编号: 110000100084

for another year after

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.



姓 名	吴亦忻
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1968年3月3日
Date of birth	
工作单位	北京兴华会计师事务所
Working unit	
身份证号码	110108680303223
Identity card No.	



姓名	谭红亚	出生日期	1990-02-14
Full name		Date of birth	
性别	男	工作单位	北京兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)
Sex		Working unit	
		身份证号码	360681199002144715
		Identity card No.	



仅供报告附件使用

证书编号: 110000100366 No. of Certificate		年度检验登记 Annual Renewal Registration	
批准注册协会: 北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs		本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	
发证日期: 2022 年 1 月 18 日 Date of Issuance			
		谭红亚 110000100366	