

富岭科技股份有限公司

内部控制审核报告

2024年6月30日



富岭科技股份有限公司

目 录

	页 次
内部控制审核报告	1 - 2
富岭科技股份有限公司 关于2024年6月30日与财务报表相关的内部控制自我评价报告	3 - 12





Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审核报告

安永华明（2024）专字第 70046014_B11 号
富岭科技股份有限公司

富岭科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的富岭科技股份有限公司管理层编制的《富岭科技股份有限公司关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》（“内部控制评估报告”）中所述的富岭科技股份有限公司及其子公司（统称“富岭科技集团”）于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映富岭科技集团于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制是富岭科技股份有限公司管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的执行情况发表意见。

我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价富岭科技集团于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。

我们认为，于 2024 年 6 月 30 日富岭科技集团在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

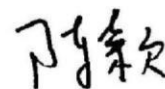
本报告仅供富岭科技股份有限公司本次申请首次公开发行 A 股股票使用，不适用于其他用途。



内部控制审核报告（续）

安永华明（2024）专字第 70046014_B11 号
富岭科技股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：陈颖



中国注册会计师：杨晓燕

中国 北京

2024 年 9 月 20 日



富岭科技股份有限公司

关于2024年6月30日与财务报表相关的内部控制的评估报告

附件：富岭科技股份有限公司组织结构图



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告

一、 公司基本情况

富岭科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身系台州富岭塑胶有限公司（以下简称“富岭有限”，曾用名浙江富岭塑胶有限公司），是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司。本公司总部位于浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号。

本公司及其子公司（以下统称“本集团”）主要经营活动为：研发、生产和销售食品用塑料包装容器工具制品、塑料制品、塑料包装箱及容器、纸制品容器、食品用纸包装、卫生用品及相关产品。

本公司实际控制人为江桂兰女士及其儿子胡乾。

本公司按照财政部于 2008 年颁布的《企业内部控制基本规范》，对本公司及下属子公司(统称“本集团”)于 2024 年 6 月 30 日内部控制的建立和实施的有效性进行自我评价。

二、 内部环境

1、 组织结构

公司的组织结构按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求进行设置。公司的股东大会、董事会、监事会各自制定了相应的工作程序。公司的最高权力机构为股东大会，董事会下设四个专门委员会：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司已按照相关法律、法规及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模及经营管理需要的组织机构，贯彻不相容职务相分离的原则，并随着公司业务发展的需要，对个别部门内设机构进行调整，科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成了相互制衡机制。

2、 治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、中国证监会规范性文件的要求设置公司法人治理结构规范公司运作。

(1) 股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，依照法律法规和公司章程行使其职能和权力。股东大会分年度股东大会和临时股东大会，股东大会由董事会建议召开。股东大会主要审议：公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监事、决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会的报告，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案等。



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告（续）

二、 内部环境（续）

2、 治理结构（续）

(2) 董事会

公司建立健全了董事会，董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。根据公司章程规定，本公司董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人。公司董事会按照公司章程和《董事会议事规则》的规定召开，董事会操作流程遵循公司董事会议事规则的相关规定。董事会会议的召开保障了董事依照有关法律法规和公司章程行使职权、履行职责，董事会制度的建立和有效执行对完善公司治理结构、规范公司决策程序和规范公司管理发挥了作用。按照《董事会议事规则》规定，对公司的经营计划和投资方案、年度财务预算方案、决算方案、公司总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员的报酬和奖惩事项、董事会审批权限内的交易事项、公司内部管理机构的设置、公司基本管理制度等议案进行讨论，并形成相关决议。公司董事会按照《董事会议事规则》中规定的召开条件、会议召开方式、会议出席、会议审议方式、会议表决方式、会议回避制度、会议记录、董事签字等进行。

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其中审计委员会主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析；提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议；薪酬和考核委员会主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理和考核；战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。

(3) 监事会

监事会是本公司的内部监督机构，监督企业董事、高级管理人员依法履行职责。根据本公司章程规定，监事会由 3 名监事组成，其中 1 人出任监事会主席，1 名监事由职工代表担任。公司监事会会议按照公司章程规定召开，监事会操作流程遵循公司《监事会议事规则》的相关规定。监事会的召开保障了监事依照有关法律法规和公司章程行使职权、履行职责和义务，监事会制度的建立和有效执行对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了监督和制衡作用。

3、 内部审计基本情况

公司制定了《内部审计制度》等相关制度，明确了内部审计和监督的权限和程序，完善了公司内部控制制度的实施。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。董事会审计委员会下设独立的内审部，内审部在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告（续）

二、 内部环境（续）

4、 人力资源

公司人力资源管理政策以完善法人治理结构要求、满足企业实际需要制定，现已制定并实施《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《绩效考核管理制度》、《劳动合同管理制度》、《员工福利管理标准》、《反行贿反受贿制度》等多项人力资源管理规范的规章制度，涵盖职工招聘、劳动关系管理、职工培训、职工考勤、假期管理、业绩考核、薪酬福利管理、人工成本管控、高管人员薪酬、干部任用与考核等业务内容，各项制度均履行民主协商、依法决策程序。

三、 风险评估

公司从实现战略目标和年度计划出发，通过收集相关信息，识别与实现控制目标相关的战略、市场、运营、财务、法律等五个方面的内、外部风险因素，采用定性与定量相结合的方法，从风险发生的可能性及其影响程度两个维度，对识别的风险进行分析，确定应重点关注和优先控制的风险因素，结合董事、高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，完善和优化与该风险相关的管控制度及业务流程，实现对风险的控制。

随着公司内、外部经营环境和经营情况的变化，公司面临的主要风险也会随之改变。公司将进一步完善风险评估机制，持续关注风险的变化，并采取相应的应对措施。

四、 控制活动

公司建立了相应的内部控制活动，主要包括以下方面：

1. 交易授权

公司组织架构图及各岗位职责规定了公司各部门、各岗位的授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容。公司各级管理层均在授权范围内行使相应职权，所有经办人员在授权范围内办理经济业务。

2. 职责划分

公司及其下属各公司按照不相容职务分离的原则，设置内部机构，划分职责权限，形成了相互制衡机制。公司内部的不相容职务，如授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等均分配给不同部门或员工处理。



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告（续）

四、 控制活动（续）

公司建立了相应的内部控制活动，主要包括以下方面：（续）

3. 凭证与记录使用

公司及其下属各公司拥有凭证和记录系统，记录公司的交易和事项。公司的发票、支票、合同、会计凭证等均编号并归档管理，公司的员工工资记录、销售发票等均记录了交易事项的发生。

4. 资产接触与记录使用

公司及其下属各公司按照不相容职务分离的原则，对接触、使用资产(特别是现金和票据等易变现资产)和记录，包括会计记录和业务记录，均有防护措施，未经授权，不相关人士不得接触和使用这些资产和记录。

5. 独立稽核

公司及其下属各公司对已记录的交易和事项及其计价由具体经办人员以外的独立人员进行核对或验证。如各种原始凭证、记账凭证、会计报表等均有经办人以外的人员进行复核。

6. 业务流程控制

本公司对各项具体业务活动制订管理制度，并实施相应的控制。本公司与财务报表相关的内部控制活动主要包括：资金活动、采购与付款业务、销售与收款业务、生产管理、资产管理、人力资源管理、担保与融资管理、对外投资管理、关联交易管理等。

（1） 资金活动

本公司制订了《资金管理制度》《领、付款审批制度》《金融衍生产品管理制度》《费用报销管理规定》《全面预算管理制度》《金融衍生产品管理制度》等制度，并在办公自动化信息平台中对资金往来及调拨设置了审批权限资金营运活动进行管理。

本公司重视资金营运全过程的管理，加强对应收账款的控制，统筹协调内部各机构在生产经营过程中的资金需求，以切实做好资金在采购和销售等各业务环节的综合平衡，实现资金营运的良性循环，提升资金营运效率。同时利用现有金融避险工具，结合出口规模，开展适当金融业务，降低外汇汇率波动风险。



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告（续）

四、 控制活动（续）

公司建立了相应的内部控制活动，主要包括以下方面：（续）

6. 业务流程控制（续）

（2） 采购与付款业务

本公司制订了《供应商管理程序》、《采购控制程序》、《供应商（服务商）选择和评估程序》、《领、付款审批制度》、《采购申请审批制度》、《成本费用管理制度》等制度，并在办公自动化信息平台中设置了审批流程权限，对请购、审批、购买、验收、入库、退货、付款等环节建立标准化业务处理程序，健全以采购申请、经济合同、结算凭证、入库单据为载体的控制系统，增强对关键点的控制，对公司的采购业务进行管理，防范采购环节存在的风险。

（3） 销售与收款业务

本公司制订了《集团转让定价指引准则》、《与顾客有关的过程控制程序》、《合同评审控制程序》、《顾客满意度控制程序》、《顾客投诉处理程序》、《出口单证管理制》、《单证员出口操作及档案管理制度》等规定办法，加强销售、发货、收款等环节的管理，采取控制措施，规范销售行为。公司对应收账款实行分类管理，针对不同性质的应收款项，采取不同方法和程序，建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。区分并明确收款责任，建立清收奖励制度以及责任追究和处罚制度，清理催收欠款，保证公司营运资产的周转效率。

（4） 生产管理

本公司制定了《生产计划管理制度》、《6S 管理制度》、《仓库管理制度》、《发货管理制度》、《存货盘点制度》等管理办法，对生产活动进行管理。另外，制定了《质量检验管理制度》等制度以产品质量控制的全部生产环节进行控制。

（5） 资产管理

本公司制定了《固定资产投资管理办法》及《固定资产投资项目后评价实施办法》，从固定资产建设或购置、验收、使用、维护、保管直至报废和处置，对各环节的管理原则、管理程序、管理权限、管理责任和管理要求均明确了流程规范和约束，确保资产的安全和完整。

（6） 人力资源管理

本公司制定了《绩效考核管理制度》、《劳动合同管理制度》、《员工福利管理标准》、《反行贿反受贿制度》等 20 余项人力资源管理规范的规则制度，涵盖职工招聘、劳动关系管理、职工培训、职工考勤、假期管理、业绩考核、薪酬福利管理、人工成本管控、高管人员薪酬、干部任用与考核等业务内容，各项制度均履行民主协商、依法决策程序。



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告（续）

四、 控制活动（续）

公司建立了相应的内部控制活动，主要包括以下方面：（续）

6. 业务流程控制（续）

（7） 担保与融资管理

公司制定了《对外担保管理制度》，规范对外担保行为，并对对外担保实行统一管理。除集团内母子公司可以互保外，未经董事会或股东大会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门、机构和分公司不得对外提供担保。

（8） 对外投资管理

公司制定了《对外投资管理办法》，对投资主体、投资方向与范围、资金来源、投资决策权限、投资管理程序、投资计划和统一管理、财务管理、审计监督、投资后评估及项目退出等有关内容做出了规定，保证了公司对外投资的资金安全和投资回报效果。

（9） 关联交易管理

本公司制订了《关联方交易管理制度》，从关联方识别、关联交易决策、签订关联交易合同、关联交易日常处理、监督与披露等五个方面实施了相关控制，对本公司的关联交易进行管理。

7. 财务管理

公司依据国家的财经方针、政策、法令和财务制度规定，对公司及其下属各公司实施财务管理，制定了相应财务制度。

（1） 会计机构负责人的职责和权限

公司配备了专门的会计机构负责人—财务总监。公司财务总监作为公司的高级管理人员，参与公司的收购、设立子公司等投资活动以及业务合同在内的重大经营决策。另外，财务总监还行使选聘财务人员、审定集团内部财务管理制度、编制集团财务预算和财务决算、会计监督等职权。

（2） 会计机构和会计人员岗位责任制

公司建立了内部会计管理体系，设立了专门的会计机构—财务部。财务部负责资金管理、会计核算、综合分析、财务管理、税务管理等业务。财务总监直接领导公司财务部工作。

公司财务部会计人员分工明确，按照批准、复核、执行和记录职能分开的内部控制原则设置岗位。



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告（续）

四、 控制活动（续）

7. 财务管理（续）

(3) 会计核算和监督

公司及其下属各公司按照《会计法》和财政部制定的有关内控制度指导规范、财务管理流程以及其他各项财税政策法规，制定并修改了各项财务管理制度，主要包括：资金管理、银行账户管理、财务预算管理、会计核算管理、固定资产管理及管理费用审批管理等流程制度。

(4) 计算机系统在会计核算中应用

本公司及其下属各子公司采用公司信息技术部门自主研发的中台系统以及采购的用友 U8 财务系统进行财务管理和会计核算，以进一步提高会计信息的准确性、及时性和完整性。

同时，本公司信息技术部门制定了管理规范，明确了系统的操作、检查、维护的账户权限。同时，信息部门定期对系统进行安全升级与漏洞修复，以保证系统的运行安全。

8. 内部审计及内部财务控制

公司设立内审部，配备专职人员具体负责财务信息系统的完善等内部财务控制基础工作，进行集团内审工作，并负责本公司及其下属各公司外部审计及评估机构的沟通，配合外部审计与评估工作的开展。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。

五、 信息与沟通

公司建立了对内和对外的信息交流与沟通制度，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。在内部信息与沟通方面，公司建立了统一的信息沟通制度和流程，以识别、全面收集、传递来源于公司外部及内部、与公司经营管理相关的日常、紧急、关键的财务及非财务信息。公司对基础设施和具体信息系统制定了内控制度，以确保信息系统安全、稳定运行。公司已建成的信息系统有邮件系统（MAIL）、外网网站系统(WWW)、办公系统（KOA）、企业资源计划管理系统（ERP）、知识库管理系统；在建的有车间制造执行系统（MES）、智能仓储系统（WMS）和三维设计系统（3D）等，并在建综合管理信息系统、总部一卡通系统等，制定并颁布了《IT 信息系统内控制度》《ERP 系统暂行管理办法》等制度。

同时，公司建立了定期和不定期的管理例会，使得各部门、各级人员之间可以及时交流企业经营管理领域中的各类重要信息，并采取相应管理手段确保公司经营健康有效。



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告（续）

六、 监督与检查

公司为规范管理，继续修订完善各项内部控制制度，对公司印章使用、资产管理等方面制定了相关管理办法，并根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，通过规范制度审核与发布程序、内部审计、开展风险辨识与评估等形式，对公司内部控制管理进行监督和检查。公司已建立所属企业管理制度备案制，进一步加大对子公司的内部控制监督力度。

公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制监督工作报告，作为评价内部控制运行情况的依据，并由监督检查部门在年度结束后向董事会提交内部控制检查监督工作报告。公司管理层重视各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施纠正控制运行中出现的偏差。

七、 公司内部控制制度的自我评估

- 1、 本公司已按照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经理层等组织结构，各组织机构能够按本公司制定的议事规则或工作程序规范运作，能够保证本公司董事会、监事会及经理层在授权范围内履行职责。
- 2、 本公司设置了独立的财务部门与财务负责人，直接负责本公司的财务管理工作；设置了独立的内部审计机构，制定了内部审计制度，并配备专职审计人员，确保内部控制制度的贯彻实施。另外，本公司建立了有效的业务控制、稽核流程和体系，形成了相互制衡机制，以保证各部门、各工作岗位均能在权限范围内行使职权，并做到每项业务活动有真实凭证或记录可查。
- 3、 本公司已建立健全了与财务报表相关的内部控制，包括：本公司对资金活动、购销、资产管理等的各项具体业务活动制订了相应的管理制度并予以实施；按照国家法律法规、规章制度制定了详实的会计工作组织管理和会计核算制度，设置了专门的会计机构负责人，并规定了财务负责人和会计人员的岗位责任；制定了各项重要会计政策和会计估计；引进了财务自动化系统，提高了会计信息的准确性、及时性和完整性。

综上，本公司认为：本公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应本公司管理的要求和本公司发展的需要，能够保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整，能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。本公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着本公司不断发展的需要，本公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。



富岭科技股份有限公司
关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告（续）

（本页无正文，为签署页）



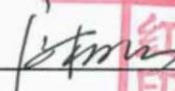
富岭科技股份有限公司

法定代表人： 



主管会计工作负责人： 



会计机构负责人： 

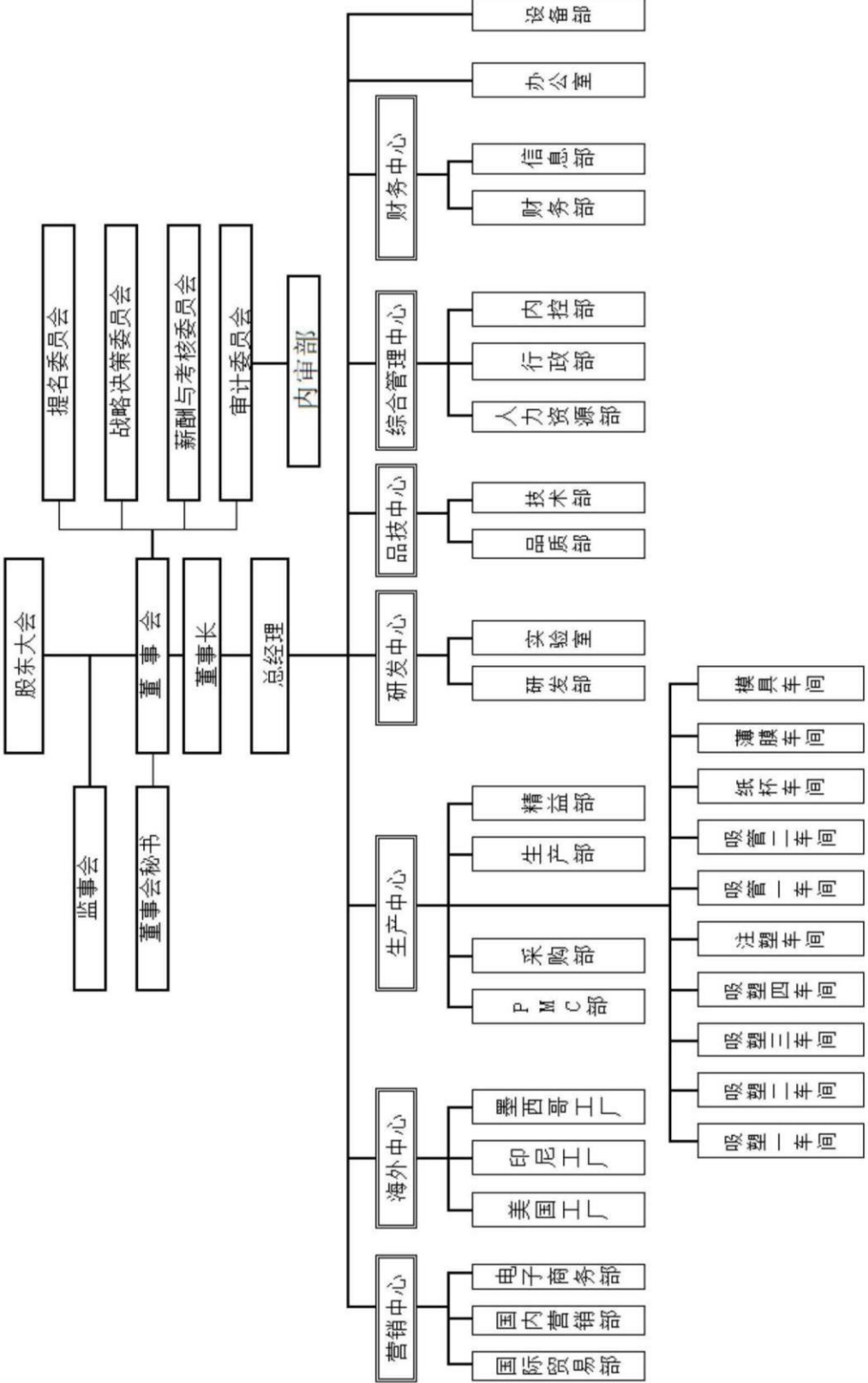


2024年9月20日





附件：富岭科技股份有限公司组织结构图





营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051401390A



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元10000万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永
大楼17层01-12室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



登记机关

2024年 08月 02日

证书序号: 0004095

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，准予注册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: 财政部

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 毛鞍宁
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
 执业证书编号: 11000243
 批准执业文号: 财会函(2012)35号
 批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



从事证券服务业务会计师事务所备案信息及基本信息公开公告 (截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005142139000	11000000	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M40077890G	010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005959649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590614844C	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000065878703B	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913102000078269333C	32020028	2020-11-02
8	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
9	广东中联羊城会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M9UN3Y781	44010157	2020-11-02
10	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
11	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028U	35010001	2020-11-02
12	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
13	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101668093764U	31000005	2020-11-02
14	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
15	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
16	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609134343	31000007	2020-11-02
17	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
18	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108569499233D	11010130	2020-11-02
19	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310104088242261L	31000008	2020-11-02
20	深圳董意会计师事务所(普通合伙)	91440300770327222R	47470034	2020-11-02
21	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000083391472Y	51010003	2020-11-02
22	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000025	2020-11-02
23	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
24	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000057593421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013667340165X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰普会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TC0B879	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9120080868790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420136688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	9101013061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	06081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082851146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310110684119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关于对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息真实性、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

附件: 会计师事务所基本信息,近三年行政处罚信息,注册会计师信息详见附件。

从事证券服务业务会计师事务所名称、住所、基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【本中心】【打印本页】【关闭窗口】

站地图 | 联系我们
主办单位: 中华人民共和国财政部
技术支持: 财政部信息中心
地址: 北京 00001 新ICP备05022850号 京公网安备11010202000066号



中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源





姓名	陈颖
性别	女
出生日期	1980-10-22
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	3507021980



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: 110002432573
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年9月2日
Date of Issuance



陈颖(110002432573)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



陈颖(110002432573)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。





姓名 杨晓燕
 Full name 杨晓燕
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1981-01-08
 Date of birth 1981-01-08
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 3101041981
 Identity card No. 3101041981

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: 110002432711
 No. of Certificate 110002432711
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2006年02月23日
 Date of Issuance 2006 /y 02 /m 23 /d



2017年4月30日
 2017 /y 4 /m 30 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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

