

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2017年12月31日

内部控制鉴证报告

索引	页码
内部控制鉴证报告	
内部控制自我评价报告	1-12



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制鉴证报告



XYZH/2018WHA20361

武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称武汉凡谷）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

武汉凡谷董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对武汉凡谷与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为，武汉凡谷按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一八年四月二十四日

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司

## 2017 年度内部控制自我评价报告

武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、内部控制评价工作情况

#### 1、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位为武汉凡谷电子技术股份有限公司及子公司。

纳入评价范围的单位包括了股份公司总部各职能部门，纳入评价范围的业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息沟通等内容。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各方面，不存在重大遗漏。

## 2、内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作依据基本规范、评价指引等规定的程序执行，按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部门组织有关部门和人员，按自评和复评相结合的方式进行。评价过程中，实施现场检查，对各单位部门自查评价结果进行审核确认和再评价。如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷，并及时给出相应的改进措施、建议和要求。

## 3、企业内部控制的有关情况

### 3.1 内部控制环境

#### 3.1.1 治理结构

本次内控评价重点关注了公司治理结构、组织机构设置、权责分配及董事、监事、高层管理人员的任职资格、履职情况。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司建立了股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，并结合公司实际，制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理(总裁)工作细则》等制度，对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了规范。

公司章程和各项制度对公司股东大会、董事会、监事会的性质、职责权限和工作程序，董事长、董事、监事、总经理职权和义务等作了明确规定，确立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层之间权利制衡关系。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，严格按照相关议事规则开展工作。

### 3.1.2 组织架构

公司已设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的组织体系，各职能部门在各自的职能范围内履行部门职责。

2017年度公司依据经营状况、业务变化等实际情况，组织各部门重新对部门职责进行修订，并实施了季度性部门架构盘点工作，进一步明确了各部门及岗位的职责范围、责任和权利，提高了员工工作积极性，为实现公司发展战略提供了基础保障。

### 3.1.3 人力资源

公司重视人力资源建设，人力资源部管理工作根据公司经营战略规划，实施人力资源发展的各项规章制度、计划、实施细则和 workflows。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。重视员工培训和再培训，不断提升员工素质。根据年度计划目标及季度分解目标的完成情况对管理层进行考核评定。通过不断提升人力资源对公司战略发展的支撑能力，保障公司经营战略的实施。

2017年度人力资源部的重点工作方向为关键岗位人员能力提升与管理培训生培养计划，以优化人力资源整体布局。在人才战略层面主导及推动各部门培养和提高员工专业技能，使之能高质量高效率的完成所分配的任务，全面提升公司的核心竞争力。

公司薪酬管理的原则主要从发挥人力资源价值创造力、人工成本的控制角度出发，严格调薪流程，严格编制管理，并与任职资格评定相结合，以能力和业绩牵引薪酬管理工作。

### 3.1.4 企业文化

公司重视并积极建立具有凡谷特色的企业文化，明确企业文化建设总体要求，坚持以“追求卓越，精益求精，科技创新，服务通信，勤奋不懈，产业报国”的经营理念，通过榜样树立、员工关怀、教育宣传、文体活动等各种方式，加强和巩固全体员工对企业文化的认知、认同和实践，不断推进企业文化建设，积极为员工营造良好的文化氛围。

### 3.1.5 社会责任

公司积极履行对国家和社会的责任，高度重视安全生产和环境保护，严格执行员工职业健康安全及环境保护相关法律法规，通过了OHSAS18001员工职业健康安全体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

公司建立健全严格的环境管理体系，落实国家节能减排工作；在生态保护方面加大对环保工作的人力、物力、财务的投入和技术支持，公司内污水、噪声、废气处理工艺不断改进，均能达到排放标准；危险废弃物的收集、贮存、转移过程合法合规，并申报登记。

此外，公司积极参与社会公益事业，对外进行公益性捐赠，以树立良好的企业形象。

### 3.2 风险评估机制建立及运行情况

为促进公司持续、健康发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合日常管理与监督、内部审计、外部审计等方法，在建立和实施内部控制的同时收集相关信息，识别和评估在经营活动中所面临的各种风险，包括内部风险和外部风险，根据风险水平设置或调整内部控制，并采取相应的风险应对措施。通过风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略的综合运用，实现对风险的有效控制。

### 3.3 业务流程及内部控制活动的评估

#### 3.3.1 战略管理

公司董事会下设立战略委员会，收集并综合分析内外部信息，召开战略研讨会，广泛征求委员会等各方面的论证意见，在对公司现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，对公司长期发展战略进行研究并提出建议。

公司有完整的战略制定流程，并通过战略解码制定经营目标，通过《中高层管理人员考评实施规范》来保障战略目标的落地。经营管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各业务管理部门行使经营管理权力，管理公司日常经营事务。各部门、子公司实施具体生产经营业务，保证公司的正常经营运转。

#### 3.3.2 资金活动

公司制定了《募集资金管理制度》、《融资管理制度》、《对外投资管理制度》、《远期结售汇管理制度》等管理制度，对办理货币资金业务的不相容岗位相分离，相关部门及人员存在相互制约关系，建立了严格的授权审核程序，有效防范资金活动风险、提高资金收益。



本年度公司资金管理、预算管理工作有序进行，未出现重大资金管理失控或资金挪用的损失。货款支付有严格的采购审核批准程序，货款收取有严格的应收账款管理制度，费用的支出进行预算管理，报销时有严格的费用报销管理规定，借款有严格的借款管理规定，以管理失控或资金被挪用而导致财务损失。

本年度未发生资金未及时入账、现金账会计处理不正确的情况，现金账实相符，会计记录真实、准确、完整和及时，每月编制银行存款余额调节表，消除未达账项，同时每月盘点现金，保证账实相符；资金的流入和流出，严格按照现金流量表指定的规则编制。

本年度票据明细账有序登记，并账实相符。公司在票据管理上明确各种票据的购买、保管、注销等环节的职责权限和处理程序，银行预留印鉴和有关印章的管理严格有效；票据的购买、保管、使用、销毁等有完整记录，设立专门的账簿对票据进行登记；每月核对票据，保证账实相符。

### 3.3.3 采购业务

公司制定了完善的采购相关制度和流程，包括《采购控制程序》、《供应商开发控制程序》、《采购物料价格管理规范》、《供应商考核管理流程》、《生产物料招标管理流程》、《采购物料对账、账务处理与付款审批流程规范》等制度。

公司注重对采购过程的监管，通过对物料定价、价格调整的授权审批、价格审计等方式监督采购价格波动，有效控制采购成本。公司严格规范采购合同，规避法律和商业风险，同时重视供应商管理，建立了完善的供应商开发、认证、评价及退出机制，合理保证供应链的稳定与高效。规范供应商选择、审核等程序，每年定期对供应商进行综合评价，帮助供应商对问题进行整改，并跟踪整改落实情况。通过评价成本、交期、交付能力、质量、技术等几个方面使现有合格供应商获得公平、公正的竞争环境，降低采购成本及采购过程的风险。

### 3.3.4 资产管理

公司建立了资产管理信息化平台对公司现有固定资产的变动情况进行日常管理。根据《固定资产管理控制程序》、《固定资产投资项目立项管理规范》、《固定资产投资项目管理办法》及《资产项目管理绩效考核方法》等规章制度对固定资产进行管控，规范固定资产投资，提高固定资产使用效率。

根据公司战略规划，本年度在前期资产管理控制的基础上，完善了资产预算管理，结合产能推动资产的合理投入与配置，并以相应的指标对资产使用部门进行考核，力保将资产投入控制在预算范围内，尽量避免和减少出现预算外投资的情况。



### 3.3.5 存货管理

公司持续完善存货验收、质检流程，明确物料的收料、检验、入库、存储过程中IQC、计划部及采购部的协同作业；建立物料到货的取数、问题件处理等措施；建立异常物料例行检讨机制。

公司对存货进行细化管理及账务梳理，建立健全《物料交接规范》、《简报成品规范》、《成品、客退品管理规定》、《单据管理规范》等操作细则，在前期存货管理的基础上细化存货流转过程管理，规范相关单据及账务信息的生成、传递，以进一步规范物料账务核算相关风险。

2017年度公司在外部会计师事务所的协助下，联合相关部门加强存货实物管理力度，对存货的仓储环境、转移、保管、数量与质量等进行现场检查，及时规避存货相关的管理风险。

### 3.3.6 销售业务

公司在对行业趋势数据、市场状况、客户数据等进行深入分析的基础上，结合自身实际及内外部影响因素变化，制定年度销售规划，并定期调整，确保规划执行达到预期目标。

公司关注应收账款的管理，月度组织市场、交付、财务等相关部门进行应收账款核对和发货未开票的确认。财务部对应收账款实行账龄分析和坏账信息反馈，关注超过合同约定未收回的款项，督促销售部门催收。

2017年度公司建立了《销售风险和防范操作指导》，以及时对销售风险进行识别和防范，规避因销售风险因素引起的事故和损失，为实现销售业务目的做出指导规范。

### 3.3.7 研究与开发

2017年度研发中心在新产品设计与开发过程中，实施了基于某一产品线为主业务流程来开展项目管理活动，在过去APQP管理的基础上进一步完善研发管理流程。基于PLM生命周期管理，将项目管理、研发产品质量管理、产品设计控制、信息安全等几个方面的内容结合起来重新规范了研发管理流程。公司的研究与开发由项目管理模式走向项目服务模式，全方位、全流程服务，逐步固化项目开发流程，力求实现IT化。同时运用电子流处理质量问题，对研发工作进行信息化管理，增强数据传递安全性。

公司正在或拟投资的新项目有5G产品及相关技术平台，加大5G技术预研储备，在小模型化、低成本、宽频带、高性能、高效率等方面开展技术研究，为后期5G项目推向市场打好坚实基础。

公司为了更好的识别和保护产品开发中的知识产权，针对专利申请加强对知识产权的保护，每年将我司研究成果及时申报国内、国际专利，通过有效的管理制度和技术保护自主知识产权。截止2017年12月31日我司已获取授权或取得证书的专利有176项，其中2017年度公司获取的专利授权有27项。

### 3.3.8 工程项目

公司建立并完善了工程招标管理流程，通过对招标供应商的考察、评价等，为工程建设提供合规的供应商，保证工程建设质量。并按照规定的流程对工程定价、工程进度、支付、工程变更、结算等进行过程监督，制定了项目投资立项与审批、项目招投标、项目合同签订、工程项目设计变更、工程项目竣工验收、项目结算与付款等主要控制流程，合理设置了工程项目相关的部门和岗位，明确了职责权限，形成了严格的管理制度和授权审核程序。

### 3.3.9 财务报告

公司建立健全了财务管理制度，不断强化会计政策有效执行，各部门职责、分工清楚，按照国家《会计准则》规定，结合自身情况，制定企业统一的会计政策。

公司重视对外信息披露的准确性与真实性，建立了《信息披露事务管理制度》、《年度报告工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，严格执行财务报告报送与披露的管理制度。

公司重视关联交易的管理，严格按照《关联交易管理办法》执行关联交易活动，通过对关联交易的严格审批、关联交易定价的制度控制以及关联交易金额、完成情况的定期监控等控制活动，确保关联交易合法合规、对外披露及时可靠，充分保护各方投资者的利益。

### 3.3.10 预算管理

公司以战略为导向明确公司所有资源分配，通过梳理预算管理的相关流程，规范预算编制、审批的相关程序，对预算外的资金使用按授权体系规定进行严格审批；对预算执行情况进行定期汇总、分析、报告，分析差异原因并提出改进建议，并对部门预算执行情况进行考核。

### 3.3.11 合同管理

公司的《合同管理规定》明确了合同相关操作流程，在签订合同时，从合同谈判、起草、审批及盖章、履行、变更和解除等方面去切实维护公司的合法权益。同时，公司

注重合同法律法规的宣贯工作，组织合同法专题培训，强化中高层管理人员合同管理法律意识。

### 3.4 内部信息沟通

#### 3.4.1 信息传递

公司通过制订《信息沟通和内部投诉控制程序》明确了沟通信息、确定了沟通流程，确保部门内部之间、部门之间、公司与外部之间的信息沟通顺畅；公司积极运用信息技术及时传递信息，建立了信息化办公系统和数据备份系统。

2017年度，为加强公司信息传递安全建设，规范客户端软、硬件环境，公司实施了企业邮箱和网络改造的搬迁工程，并将千余台计算机加入域控，为远程运维服务提供有力保障，并对软件安装实施合理控制。

#### 3.4.2 反舞弊

公司重视监察、反舞弊建设，完善了投诉举报制度，由审计部负责接收违规和舞弊行为举报，通过公布举报电话、邮箱，接收包括来自员工、客户、供应商及其他人员对公司员工的检举、控告等投诉举报信息，并对提供信息举报人进行奖励，合理降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益。同时开展廉洁及内控专项培训，提高公司中高层人员反舞弊及诚信廉洁意识。

### 3.5 内部监督

公司建立了多层次的监督机制，明确了监事会、审计委员会、审计部门各监督机构在内部监督中的职责权限。审计部是内部控制日常监督的常设机构，根据业务发生情况，开展投诉舞弊、采购业务、合同管理等专项审计，定期或不定期对高风险重要业务和事项进行专项审计。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理、财务管理、信息披露控制等主要方面，以促进公司防范各项经营风险和财务风险。

## 四、内部控制缺陷认定标准

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

## 1、财务报告内部控制缺陷认定标准

### 1.1 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

以2017年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：

重大缺陷：错报 $\geq$ 净资产的0.3%；

重要缺陷：净资产的0.15% $\leq$ 错报 $<$ 净资产的0.3%；

一般缺陷：错报 $<$ 净资产的0.15%。

### 1.2 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

#### 1.2.1 重大缺陷的认定

具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：

(a)控制环境无效；

(b)发现公司高级管理层存在的任何程度的舞弊；

(c)更正已经公布的财务报表；

(d)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过30日后，并未加以改正；

(e)注册会计师发现当期财务报告因内控缺陷存在重大错报，在内部控制运行过程中未能发现该错报。

#### 1.2.2 重要缺陷的认定

具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：

(a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

(b)未建立反舞弊程序和控制措施；

(c)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

### 1.2.3 一般缺陷的认定

除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。

## 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

### 2.1 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：

重大缺陷：错报 $\geq$ 净资产的0.3%；

重要缺陷：净资产的0.15% $\leq$ 错报 $<$ 净资产的0.3%；

一般缺陷：错报 $<$ 净资产的0.15%。

### 2.2 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

#### 2.2.1 重大缺陷的认定

具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：

- (a) 严重违反国家重要法律法规；
- (b) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
- (c) 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
- (d) 信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
- (e) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。

#### 2.2.2 重要缺陷的认定

具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：

- (a) 民主决策程序存在但不够完善；
- (b) 决策程序导致出现一般失误；

(c)违反企业内部规章，形成重要损失；

(d)关键岗位业务人员流失严重；

(e)重要业务制度或体系存在缺陷。

### 2.2.3 一般缺陷的认定

具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷：

(a)决策程序效率不高；

(b)违反内部规章，但未形成重要损失；

(c)一般岗位业务人员流失严重；

(d)一般业务制度或系统存在缺陷。

## 五、内部控制缺陷认定及整改情况

### 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

### 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。发现一般缺陷两项。

具体的缺陷分别为：

#### 2.1 公司部分纸质进货单中无仓管员、品管员签字

公司针对采购进货流程，制订了《仓储物流部收货操作指导》，明确了采购验收制度，确定物料检验方式，明确了物料的收料、检验、入库等过程中采购部、品管部及仓管部的协同工作流程。采购物料由仓库保管及品管进货检对采购项目的品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收，并出具验收证明。公司将进一步加强进货单管控，强化单据的复核和检查工作，以规避此项执行缺陷。

#### 2.2 收款收据仅出纳签章，无其他复核痕迹

公司制定了《财务部岗位职责规定》，明确各岗位职责与财务复核流程，资金主管与会计机构负责人负责监督检查公司资金的收支情况。公司将进一步加强收款收据管控，强化收据的复核和检查工作，以规避此项执行缺陷。

截止内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

### 3、前期财务报告内部控制缺陷认定及整改

公司在上年度内存在一个财务报告内部控制重大缺陷。具体重大缺陷为：

2016年度，公司年度财务数据与公开披露的业绩预告数据存在重大差异且在内部控制运行过程中未能发现该错报。公司经审计的2016年年度报告发现少记成本12,452.99万元，影响当期净利润9,514.74万元；该调整重新对存货进行减值测试，补提存货跌价准备影响当期净利润2,850.58万元。

公司在2017年度针对前期内部控制缺陷实施了一系列整改措施：

财务部强化了对关键岗位人员的培训。通过组织关键岗位人员集中学习来提升其专业知识和实际业务水平；同时加强对关键岗位人员工作交接的管理，新上岗的会计人员，均需接受为期三个月的培训，由直接上级和财务经理每月对其工作情况进行评价，考核合格方予转正。

财务部加强了对成本核算工作的复核与检查力度。结合公司的财务管理制度和业务特点制定了较为详细的成本核算岗位操作指导书；另外在成本核算过程中重点关注各表格间的勾稽关系，同时保留签字等复核轨迹。

财务部加强了对重大资产暂估入账的管理，对于房屋建筑物、大型机器设备等固定资产，财务部及时与使用部门、资产管理部及会计师事务所保持沟通，督促业务部门及时办理验收手续，对于实际已投入使用，暂未办理验收手续的予以暂估入账，并足额计提折旧。

公司将继续加强内部控制体系建设工作和内部控制检查、监督力度，进一步完善各项业务流程，提高内控制度的执行效果和效率，促进公司健康、持续发展。

董事长（已经董事会授权）：

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二〇一八年四月二十四日



编号: 1 03051554



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

**名称** 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**执行事务合伙人** 李晓英, 张克, 叶韶勋

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日至 2042年03月01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。(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03月29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。

证书序号: NO. 019886

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



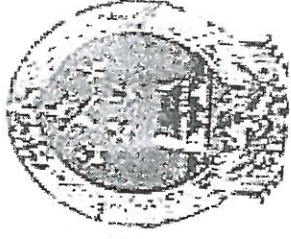
## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)  
叶韶勋  
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 11010135  
注册资本(出资额): 3580万元  
批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号  
批准设立日期: 2011-07-07





信永中和会计师事务所

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

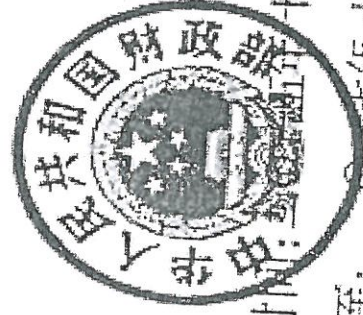
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

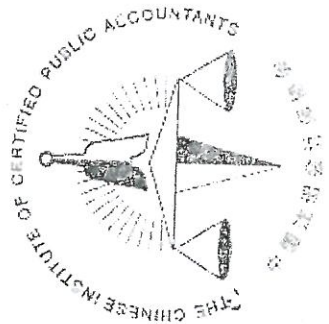
证书号：16

发证时间：二〇一七年十月

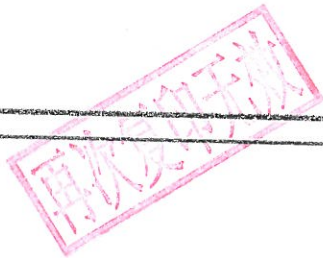
证书有效期至：



二〇一七年十月



姓名: 黄静  
 Full name: 黄静  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1985-01-02  
 Date of birth: 1985-01-02  
 工作单位: 中環岳華會計師事務所(湖北分所)  
 Working unit: 中環岳華會計師事務所(湖北分所)  
 身份证号码: 420106198501020607  
 Identity card No: 420106198501020607



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

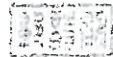
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



注册号: 420000773348  
 No. of registration: 420000773348

执业机构名称: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Association of Certified Public Accountants

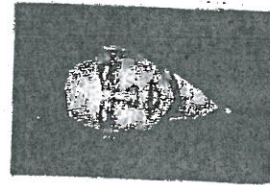
发证日期: 1997 年 05 月 05 日  
 Issue date: 1997-05-05



2013 年 04 月 30 日



姓名: 张勇  
 Full name: Zhang Yong  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1971-12-19  
 Date of birth: 1971-12-19  
 工作单位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所  
 Working unit: Zhongruiyuehua CPAs Firm Ltd. Hubei Branch  
 身份证号码: 4222224197112190034  
 Identity card No.: 4222224197112190034



再次复印无效

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:  
No. of Certificate

110001590613

批准注册会计师协会:  
Authorized Institution of CPA

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2010年 6月 13日

2011年04月29日