

联美量子股份有限公司 内部控制审计报告

中喜专审字[2019]第 0055 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67091851

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



内部控制审计报告

中喜专审字[2019]第 0055 号

联美量子股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联美控股公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，联美控股公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如联美控股公司董事会2018年度内部控制评价报告所述,联美控股公司与2018年以现金购买兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称被收购公司),并将其纳入2018年财务报表合并范围。根据《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答(2011年第1期,总第1期)》的相关豁免规定,联美控股公司在对财务报告内部控制于2018年12月31日有效性进行评价时,未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地,按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引,我们对联美控股公司财务报告内部控制执行审计工作时,也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国.北京

2019年3月10日



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

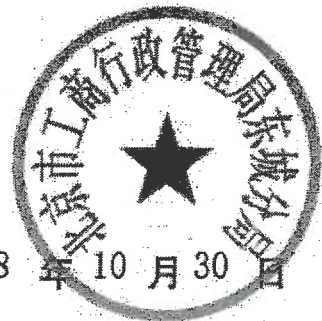
合伙期限 2013年11月28日至 长期

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、法律规定的其他业务。(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



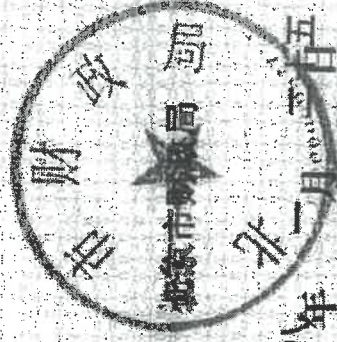
2018 年 10 月 30 日

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: 0000058

说明

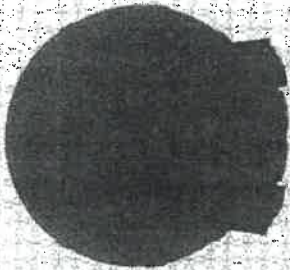
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中夏会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会协可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

证书序号: 000415

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

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

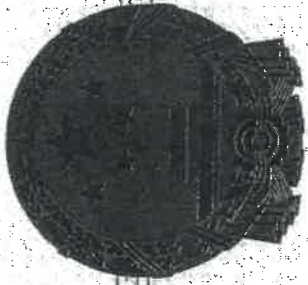
执行证券、期货相关业务。


首席合伙人: 张增刚

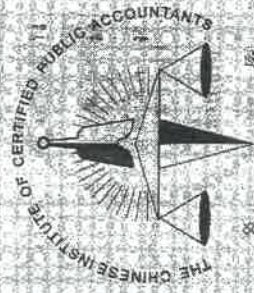
证书号: 04

发证时间: 二〇〇九年十二月三十日

证书有效期至:









THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘敏
 Full name: 刘敏
 Sex: 女
 出生日期: 1970-11-14
 Date of birth: 1970-11-14
 工作单位: 中嘉会计师事务所有限责任公司
 Worked unit: 中嘉会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 130103701114164
 Identity card No: 130103701114164




姓名: 刘敏
 证件编号: 11001680002




证书编号: 11001680002
 No. of Certificate:
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇二 年 七 月 二十九 日
 Date of Issuance: 2002 m 7 日 二十九

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会




姓名: 王秋敏
 Full Name: 王秋敏
 Sex: 女
 出生日期: 1974-09-10
 Date of Birth: 1974-09-10
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working Unit: 中喜会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 130105197409102141
 Identity Card No: 130105197409102141



证书编号: 110001680021
 No. of Certificate: 110001680021
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2003 年 10 月 10 日
 Date of Issuance: 2003 年 10 月 10 日

证书编号: 110001680021
 姓名: 王秋敏



110001680021

