

莲花健康产业集团股份有限公司  
内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2019）第 215007 号



# 内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2019）第215007号

莲花健康产业集团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，我们审计了莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康公司”）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，并评价其有效性是莲花健康公司董事会的责任。

## 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，莲花健康公司于 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。



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019 年 4 月 25 日



# 营业执照

(副本) (5-1)

与原件一致

统一社会信用代码 9111010208376569XD

**名称** 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

**执行事务合伙人** 姚庚春

**成立日期** 2013年11月13日

**合伙期限** 2013年11月13日 至 2033年11月12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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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

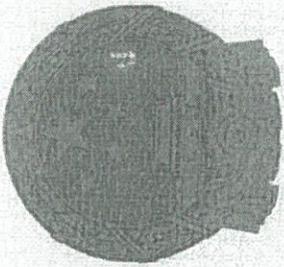
登记机关



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。

2018 10 15  
年 月 日

qyxy.baic.gov.cn



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

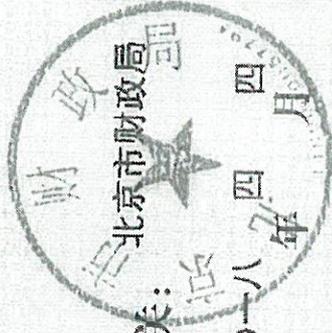
批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

## 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》。

与原件一致



发证机关：

北京市财政局

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000447

# 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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30      发证时间: 二〇一九年十二月十一日  
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日

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

姓名: 侯胜利  
性别: 男  
出生日期: 1980-02-05  
工作单位: 北京正义会计师事务所  
身份证号码: 621800205401



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

姓名: 侯胜利  
证书编号: 110000642307

证书编号: 110000642307  
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: 2004-12-01  
Date of Issuance

2006年3月1日

与原件一致

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2009年3月20日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

2010, 2011, 2012

2011年3月4日

**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

正义 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
2012年 8月 1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

兴华 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
2012年 11月 14日

**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

中审亚太有限公司  
CPAs

转出协会盖章  
2013年 12月 20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
2013年 12月 30日

**注意事项**

1. 注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴回主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 办理声明作废, 办理补办手续。

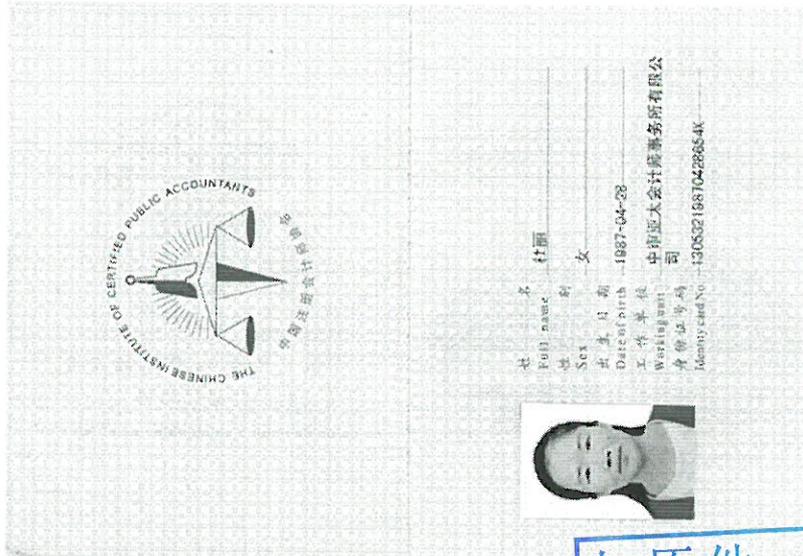
1. When practicing, the CPA shall show the clear this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of request after making an announcement of loss on the newspaper.

2014.12.18  
2014.12.9  
2017.9.16



与原件一致

