



西安中熔电气股份有限公司

内部控制鉴证报告

中天运[2021]核字第 90102 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

1、内部控制鉴证报告	1
2、西安中熔电气股份有限公司内部控制自我评价报告	3
3、事务所营业执照复印件	17
4、事务所执业证书复印件	18
5、事务所证券、期货相关业务许可证	19
6、签字注册会计师资质证明复印件	20

内部控制鉴证报告

中天运[2021]核字第 90102 号

审 查 专 用 章

西安中熔电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附西安中熔电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对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。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，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。

三、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，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。

四、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 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。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司首次公开发行股票并上市申报之用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意将本鉴证报告作为贵公司首次公开发行股票的必备的文件，随其他申报材料一起报送。

(本页无正文，系西安中熔电气股份有限公司内部控制鉴证报告(中天运[2021]核字第 90102 号)之签署页)



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

陈晓龙



中国注册会计师:

秦刘永



中国·北京

二〇二一年三月十九日

西安中熔电气股份有限公司 内部控制自我评价报告

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》的相关规定，按照公司董事会及其下设的审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督几个方面，对公司内部控制的有效性进行了评估。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。

现将公司内部控制体系建设和执行情况阐述与评价如下：

一、公司基本情况

1、历史沿革

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”）系由西安中熔电气有限公司（以下简称“中熔有限”）整体变更设立的股份有限公司。中熔有限由 5 名自然人汪东庭、黄剑峰、李昭德、赵暄、冀宇瑛及法人股东西安中电变压整流器厂于 2007 年 4 月共同出资设立，取得西安市工商局核发的注册号为 6101012116921 的《企业法人营业执照》，企业类型为有限责任公司。根据公司章程，本公司设立时注册资本为 300 万元，分两期出资。其中：汪东庭以货币认缴出资 60 万元，占注册资本的 20%；黄剑峰以货币认缴出资 45 万元，占注册资本的 15%；李昭德以货币认缴出资 45 万元，占注册资本的 15%；赵暄以货币认缴出资 45 万元，占注册资本的 15%；冀宇瑛以货币认缴出资 45 万元，占注册资本的 15%；西安中电变压整流器厂以货币认缴出资 60 万元，占注册资本的 20%。2007 年 4 月 2 日，陕西鼎盛会计师事务所有限公司对中熔有限收到全体股东缴纳的首期出资款 132 万元进行审验，并出具陕鼎会验字（2007）第 054 号《验资报告》。2008 年 3 月 10 日，陕西裕文会计师事务所有限公司对中熔有限收到全体股东缴纳的二期出资款 168 万元进行审验，并出具陕裕会验字（2008）38 号《验资报告》。截止 2008 年 3 月 10 日公司注册资本共计 300 万元由全体股东以货币方式实缴到位。经过上述出资后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
西安中电变压整流器厂有限公司	60.00	20.00
汪东庭	60.00	20.00
黄剑峰	45.00	15.00
李昭德	45.00	15.00
赵暄	45.00	15.00
冀宇瑛	45.00	15.00
小计	300.00	100.00

2009 年 8 月，中熔有限全体股东一致同意：股东黄剑峰、赵暄分别将各自持有的中熔有限 15 万元出资额转让给新股东崔霞（即崔霞合计受让 30 万元出资额）；股东赵暄将其持有的中熔有限 30 万元出资额转让给汪东庭；将中熔有限注册资本由 300 万元增加至 310 万元，新增的 10 万元注

册资本由新股东刘冰认缴。2009年12月21日，陕西裕文会计师事务所有限公司对新股东刘冰缴纳注册资本的出资情况进行审验，并出具陕裕会验字（2009）189号《验资报告》。经过上述增资及转让变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
汪东庭	90.00	29.03
西安中电变压器整流器厂有限公司	60.00	19.35
李昭德	45.00	14.52
冀宇瑛	45.00	14.52
黄剑峰	30.00	9.68
崔霞	30.00	9.68
刘冰	10.00	3.23
小计	310.00	100.00

2010年8月，中熔有限全体股东一致同意：将公司的法定代表人由贾继业变更为方广文；股东冀宇瑛将其持有的中熔有限45万元出资额（对应14.52%的股权）转让给新股东石晓光；股东中电变压器整流器厂有限公司将其持有的中熔有限60万元（对应19.35%的股权）出资额分别转让给韩冰30万元（对应9.68%的股权）、汪桂飞17万元（对应5.48%的股权）、刘冰8万元（对应2.58%的股权）、李延秦5万元（对应1.61%的股权）。经过上述转让变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
汪东庭	90.00	29.03
李昭德	45.00	14.52
石晓光	45.00	14.52
黄剑峰	30.00	9.68
崔霞	30.00	9.68
韩冰	30.00	9.68
刘冰	18.00	5.81
汪桂飞	17.00	5.48
李延秦	5.00	1.61
小计	310.00	100.00

2011年10月，中熔有限召开股东会，全体股东一致同意：股东汪东庭将其持有的中熔有限90万元出资额全部转让给新股东方广文，股东黄剑峰将其持有的中熔有限30万元出资额全部转让给新股东魏虹；将中熔有限注册资本由310万元增加至580.50万元，新增270.50万元由股东方广文认缴124.50万元、李昭德认缴40.50万元、石晓光认缴22.50万元、魏虹认缴24.00万元、崔霞认缴24.00万元、韩冰认缴15.00万元、刘冰认缴9.00万元、汪桂飞认缴8.50万元、李延秦认缴2.50万元。2011年11月24日，陕西裕文会计师事务所有限公司就此次中熔有限增加注册资本股东出资情况进行审验，并出具陕裕会验字（2011）224号《验资报告》。经过上述增资及转让变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	214.50	36.95
李昭德	85.50	14.73
石晓光	67.50	11.63
魏虹	54.00	9.30
崔霞	54.00	9.30
韩冰	45.00	7.75
刘冰	27.00	4.65
汪桂飞	25.50	4.39

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
李延秦	7.50	1.29
小计	580.50	100.00

2015年6月，中熔有限召开股东会，全体股东一致同意：股东崔霞将其持有的中熔有限54万元出资额（对应9.30%股权）转让给新股东曾晓涛；股东魏虹将其持有的中熔有限54万元出资额（对应9.30%的股权）转让给新股东高翔；股东韩冰将其持有的有中熔有限45万元出资额（对应7.75%的股权）转让给新股东贾钧凯。经过上述转让变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	214.50	36.95
李昭德	85.50	14.73
石晓光	67.50	11.63
高翔	54.00	9.30
曾晓涛	54.00	9.30
贾钧凯	45.00	7.75
刘冰	27.00	4.65
汪桂飞	25.50	4.39
李延秦	7.50	1.29
小计	580.50	100.00

2015年11月，中熔有限召开2015年第三次临时股东会，全体股东一致同意进行如下股权转让：

转让方	对应出资额（万元）	转让比例（%）	受让方	受让额（万元）	受让比例（%）
方广文	13.6350	2.35	刘冰	13.6350	2.35
	13.5225	2.33	汪桂飞	13.5225	2.33
	13.7850	2.37	李延秦	13.7850	2.37
贾钧凯	21.66	3.73	西安中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中显合伙”）	40.6350	7.00
石晓光	15.9750	2.75			
李昭德	3.00	0.52			
曾晓涛	30.3525	5.23	西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中盈合伙”）	68.6925	11.83
高翔	19.17	3.30			
高翔	19.17	3.30			

经过上述转让变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	151.8975	26.17
中盈合伙	68.6925	11.83
石晓光	64.50	11.11
李昭德	55.1475	9.50
刘冰	40.6350	7.00
中显合伙	40.6350	7.00
汪桂飞	39.0225	6.72
曾晓涛	34.83	6.00
高翔	34.83	6.00
贾钧凯	29.0250	5.00
李延秦	21.2850	3.67
小计	580.50	100.00

2016年1月，中熔有限召开2016年第一次临时股东会，全体股东一致同意：将中熔有限注册资本由580.5万元增加至741.75万元，新增161.25万元由老股东石晓光认缴24.7749万元、刘冰

认缴 22.0869 万元、汪桂飞认缴 21.3904 万元、李延秦认缴 14.0130 万元、中盈合伙认缴 6.45 万元；中昱合伙认缴 25.80 万元，新股东王伟认缴 46.7348 万元。经过上述增资后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	151.8975	20.48
石晓光	89.2749	12.04
中盈合伙	75.1425	10.13
中昱合伙	66.435	8.95
刘冰	62.7219	8.46
汪桂飞	60.4129	8.14
李昭德	55.1475	7.43
王伟	46.7348	6.30
李延秦	35.2980	4.76
曾晓涛	34.83	4.70
高翔	34.83	4.70
贾钧凯	29.0250	3.91
小计	741.75	100.00

2016 年 5 月，根据中熔电气创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会决议，公司以 2016 年 2 月 29 日为基准日整体变更为股份有限公司，以经审计账面净资产折股，其中股本为 1,150 万元，其余部分计入资本公积。2016 年 5 月 18 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所就此次折股进行审验，并出具中审亚太陕验字（2016）第 002 号《验资报告》。股改后股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	235.50	20.48
石晓光	138.4107	12.04
中盈合伙	116.50	10.13
中昱合伙	103.00	8.95
刘冰	97.2432	8.46
汪桂飞	93.6635	8.14
李昭德	85.50	7.43
王伟	72.4571	6.30
李延秦	54.7255	4.76
曾晓涛	54.00	4.70
高翔	54.00	4.70
贾钧凯	45.00	3.91
小计	1,150.00	100.00

根据 2016 年 9 月 29 日全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函[2016]7252 号）同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司于 2016 年 10 月 27 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2017 年 9 月，经第四次临时股东大会审议通过了公司 2017 年半年度利润分配预案的议案：截止 2017 年 6 月 30 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年半年报（希会审字（2017）2386 号），未分配利润为 19,871,783.55 元；公司以 2017 年 6 月 30 日总股本 11,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，共计 11,500,000 股；送红股后公司股本增加至 23,000,000 股。公司本次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]验字第 90006 号《验资报告》验证。本次变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	471.0000	20.48
石晓光	276.8214	12.04
中盈合伙	233.0000	10.13
中昱合伙	206.0000	8.96
刘冰	194.4864	8.45
汪桂飞	187.3270	8.14
李昭德	171.0000	7.43
王伟	144.9142	6.30
李延秦	109.4510	4.76
曾晓涛	108.0000	4.70
高翔	108.0000	4.70
贾钧凯	90.0000	3.91
小计	2,300.00	100.00

2017年12月27日，股东石晓光通过全国中小企业股份转让系统向知守投资控股有限公司转让20.00万股，占公司总股本的0.87%。本次变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	471.0000	20.48
石晓光	256.8214	11.17
中盈合伙	233.0000	10.13
中昱合伙	206.0000	8.96
刘冰	194.4864	8.45
汪桂飞	187.3270	8.14
李昭德	171.0000	7.43
王伟	144.9142	6.30
李延秦	109.4510	4.76
曾晓涛	108.0000	4.70
高翔	108.0000	4.70
贾钧凯	90.0000	3.91
知守投资控股有限公司	20.0000	0.87
小计	2,300.00	100.00

2018年9月，经第三次临时股东大会审议通过了公司2018年半年度利润分配预案的议案：截止2018年6月30日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年半年报（中天运[2018]审字第91120号），未分配利润为21,968,699.23元；公司以权益分派实施时股权登记日的总股本23,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股送红股9股，共计20,700,000股，送红股后公司总股本增至43,700,000股。公司本次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]验字第90006号《验资报告》验证。本次变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	894.9000	20.48
石晓光	487.9607	11.17
中盈合伙	442.7001	10.13
中昱合伙	391.4000	8.96
刘冰	369.5241	8.45
汪桂飞	355.9213	8.14
李昭德	324.9000	7.43
王伟	275.3369	6.30
李延秦	207.9569	4.76
曾晓涛	205.2000	4.70

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
高翔	205.2000	4.70
贾钧凯	171.0000	3.91
知守投资控股有限公司	38.0000	0.87
小计	4,370.00	100.00

2019年1月，股东知守投资控股有限公司通过全国中小企业股份转让系统向西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）共计转让 29.60 万股，占公司总股本的 0.68%。

2019年1月，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股 3,571,427 股，发行价格每股人民币 8.26 元，预计募集资金总额 29,499,987.02 元。截至 2019 年 1 月 31 日，公司已收到青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）以货币出资的投资款合计人民币 29,499,987.02 元，其中股本增加 3,571,427 元。本次增资后注册资本 4727.1427 万元。上述出资经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2019 年 2 月 20 日出具了中天运[2019]验字第 90007 号《验资报告》。经过上述增资后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	894.9000	18.93
石晓光	487.9607	10.32
中盈合伙	442.7001	9.37
中昱合伙	391.4000	8.28
刘冰	369.5241	7.82
汪桂飞	355.9213	7.53
李昭德	324.9000	6.87
青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	296.6101	6.27
王伟	275.3369	5.82
李延秦	207.9569	4.40
曾晓涛	205.2000	4.34
高翔	205.2000	4.34
贾钧凯	171.0000	3.62
广州盈蓬投资管理有限公司—广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）	60.5326	1.28
西安知守创业投资管理有限公司—西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）	29.6000	0.63
知守投资控股有限公司	8.4000	0.18
小计	4,727.1427	100.00

2019年4月，股东中盈合伙通过全国中小企业股份转让系统向陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）共计转让 85.00 万股，占公司总股本的 1.80%。

2019年5月15日，公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,436,000 股，发行价格每股人民币 11.64 元，预计募集资金总额 28,355,040.00 元。截至 2019 年 6 月 21 日，公司已收到长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）以货币出资的投资款合计人民币 28,355,040.00 元，其中股本增加 2,436,000 元。本次增资后注册资本 4970.7427 万元。上述出资经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，2019 年 6 月 21 日出具了中天运[2019]验字第 90029 号《验资报告》。经过上述增资后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	894.9000	18.00
石晓光	487.9607	9.82
中显合伙	391.4000	7.87
刘冰	369.5241	7.43
中盈合伙	357.7001	7.20
汪桂飞	355.9213	7.16
李昭德	324.9000	6.54
青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	296.6101	5.97
王伟	275.3369	5.54
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）-长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	243.6000	4.90
李延秦	207.9569	4.18
曾晓涛	205.2000	4.13
高翔	205.2000	4.13
贾钧凯	171.0000	3.44
陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）	85.0000	1.71
广州盈蓬投资管理有限公司—广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）	60.5326	1.22
西安知守创业投资管理有限公司—西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）	29.6000	0.60
知守投资控股有限公司	8.4000	0.17
小计	4,970.7427	100.00

2019年9月，经2019年第四次临时股东大会审议，通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。2019年10月25日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，本公司自2019年10月29日正式终止挂牌。

2019年12月，股东王伟、汪桂飞分别与知守投资控股有限公司签署《股份转让协议》，股东王伟将其持有的中熔电气17.70万股转让给知守投资控股有限公司；股东汪桂飞将其持有中熔电气38.30万股转让给知守投资控股有限公司。

2019年12月，股东中盈合伙、王伟分别与西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，股东中盈合伙将其持有的中熔电气50.20万股转让给西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙），股东王伟将其持有的中熔电气17.80万股转让给西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）；

2019年12月，股东石晓光与南通凯麓泰富投资中心（有限合伙）签署《股份转让协议》，股东石晓光将其持有的中熔电气24.20万股转让给南通凯麓泰富投资中心（有限合伙）。

经过上述股权变更后，股权结构如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
方广文	894.9000	18.00
石晓光	463.7607	9.33
中显合伙	391.4000	7.87
刘冰	369.5241	7.43
李昭德	324.9000	6.54
汪桂飞	317.6213	6.39
中盈合伙	307.5001	6.19
青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	296.6101	5.97
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	243.6000	4.90
王伟	239.8369	4.82
李延秦	207.9569	4.18

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
曾晓涛	205.2000	4.13
高翔	205.2000	4.13
贾钧凯	171.0000	3.44
西安知守创业投资管理有限公司—西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）	97.6000	1.96
陕西供销知守基金管理有限公司—陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）	85.0000	1.71
知守投资控股有限公司	64.4000	1.30
广州盈蓬投资管理有限公司—广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）	60.5326	1.22
南通凯麓泰富投资中心（有限合伙）	24.2000	0.49
小计	4,970.7427	100.00

2、行业性质和业务范围

行业性质：电路保护元器件制造业。经营范围：电子和电气元器件、熔断器和开关及配件、电力和电气工具、电子和电气成套设备及配件、电子产品、汽车配件（不含汽车发动机）、机械设备（不含特种设备）及配件的研发、生产、销售；电力电子工程设计、施工（不含承装、承修、承试供电设施）；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）。

3、注册地及实际经营地、企业法人营业执照注册号

公司注册地及实际经营地位于西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 12 号现代企业中心东区 3-10303 室；法定代表人：方广文；统一社会信用代码：916101317974808482。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

(一)公司内部控制制度的目标

1. 建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
2. 建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。
3. 建立良好的内部控制环境，避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司的资产的安全、完整；
4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。
5. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

(二)公司内部控制制度的建立遵循了以下基本原则：

1. 内部控制制度符合国家有关法律法规和财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》以及公司的实际情况。
2. 内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。
3. 内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
4. 内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

5. 内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

6. 内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、公司内部控制基本情况

(一)内部环境

1、公司内部控制结构

公司已经按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关监管要求及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），设立了董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制监督。公司明确了管理理念和经营风格，并在公司范围内进行广泛的教育和宣传。

(1) 股东大会

按照《公司章程》的描述，公司股东大会的权利和义务符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年召开一次，并于上一个会计年度完结后的六个月之内举行，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。

(2) 董事会

公司董事会目前由九名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

(3) 监事会

公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作，并根据公司制定的《监事会议事规则》行使职权。

(4) 董事会下属机构

为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

(5) 公司组织结构

管理当局制定具体的各项工作计划，并及时取得经营、财务信息，以对计划执行情况进行考核并对计划作出适当修订。公司明确了各高级管理人员的职责，并建立了与经营规模相适应的组织机构，贯彻不相容职务相分离的原则，科学地划分了每个机构的责任权限，形成相互制衡机制。

总经理按《总经理工作细则》全面主持公司的日常工作，设有十三个职能部门，即：战略推广部、市场部、销售部、研发部、品质部、工程部、生产部、财务部、采购部、财务部、人力行政部、内审部等。各部门权责分明，并定期互通信息，确保控制措施切实有效。

2、公司内部控制制度

为加强内部管理，提高公司经营的效果和效率，公司进行了制度的规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度。

(1) 公司治理制度

公司根据有关法律法规规定，制定了《公司章程》，并根据法律法规和公司章程的指引，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》及董事会各专门委员会议事规则等重大规章制度，形成了比较完整的公司治理框架文件。

(2) 决策管理制度

《公司章程》规定了公司的决策管理程序。此外，公司还制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《合同管理制度》等，根据这些制度或办法的规定，进行重大投资和资产购置活动时，必须先作可行性研究或尽职调查，并经相关部门会签和公司章程约定的权限进行逐级审批。公司对资本开支项目实行总量控制，权限分级，各司其职。董事会负责审定资本开支的年度预算，并提交股东大会讨论通过，总经理按审定通过后的年度预算组织实施。

(3) 预算管理制度

公司制定了《全面预算管理制度》，年度预算按照“全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡”的程序进行编制。财务部对预算编制、预算执行、预算分析和预算考核各环节进行管理；对公司财务状况、经营成果、现金流量等主要经营目标或事项均进行预算管理，并对资金、收入、成本、费用预算等建立了预算标准，定期将实际业绩与预算情况进行比较，及时分析差异及原因，定期或不定期进行考核。

(4) 资产管理制度

公司制定了《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》等一系列的资产管理制度。这些制度规定，公司限制未经授权的人员对财产的直接接触，并采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以确保各种财产的安全完整。此外，公司还定期对应收账款、存货、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则的要求，合理计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目向董事会汇报。

(5) 人力资源管理制度

公司制定了《人力资源管理制度》，建立和实施了较科学的招聘、培训、辞职和辞退、考核、薪酬及激励等管理制度，根据公司生产特点，聘用足够的专业技术人员，完成预定的人力资源需求计划，同时做好人才储备工作。公司通过对各工作岗位进行调查，并对调查资料进行收集、整理、分析，明确各工作岗位的职责。公司坚持执行“按劳分配”的劳动分配原则，实行基本工资

加绩效工资、年终奖励的分配方法。目前公司的机构设置基本能够满足公司的经营管理需要。公司注重对员工培训，坚持“全员培训”的原则，建立“培训与使用相结合”的用人机制，包括岗前教育培训、岗位技能培训、任职资格培训、专业岗位培训、高级理论培训。

(6) 关联方交易管理制度

为了规范和明确公司的关联交易行为，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，公司制定了《关联交易管理制度》。制度规定各项关联交易均需履行法定的批准程序，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东需要进行回避。

(二) 控制活动

1、会计系统

公司已按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制定了货币资金的收支和保管业务、会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。公司实行会计人员岗位责任制，明确各岗位的工作职责，并已聘用了较充足的会计人员，使其能按既定的程序完成所分配的任务，以达到以下目的：

(1) 较合理地保证业务活动按照适当的授权进行。

(2) 较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求。

(3) 较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权。

(4) 较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

2、控制程序

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽核控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：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。

(3) 凭证与记录控制：公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，编妥的凭证及时送交财务部门，登记后凭证依序归档。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保

管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

(5) 内部稽核控制：公司实行了内部审计制度，对公司的经济运行质量、经济效益、管理人员的尽职情况、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

(三)信息与沟通

公司信息传递控制分为内部信息沟通控制和公开信息披露控制。公司制定了内部信息传递规范和重要信息传递体系，规范了公司内部信息收集和传递过程，有效利用和共享信息，提高信息传递效率；制定了信息披露管理制度，明确信息披露的内容、规范信息披露流程，确保信息披露质量以及符合法律法规要求。重大信息报告制度明确了重大信息的范围和内容、各相关部门的重大信息报告责任人。

(四)内部监督

公司制定了《内部审计制度》，明确审计部的职责和权限，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。审计部对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立、执行及有效性等情况进行监督检查。审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，及时督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，及时向审计委员会报告。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

四、公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

(一)公司主要内部控制制度的执行情况

1、货币资金管理

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《企业内部控制指引第 6 号——资金活动》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。资金使用设置分级授权审批制度。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2、筹资管理

公司已制定了《融资决策制度》，根据日常生产经营的需要合理确定了筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，以控制经营风险和降低资金成本。

3、采购与付款管理

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位，制定了《采购管理制度》，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施，使采购与付款手续齐备，过程合规、程序规范。采购计划依据成本中心提供的计划与客户合同实施，并随时根据资源限制与客

户需求情况进行灵活的调整。

4、成本费用管理

公司已建立了成本费用控制系统和预算体系，制定了成本费用管理制度，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，保证其真实、准确、可靠，通过数据链各个环节做好成本费用管理的基础工作，明确了成本、费用的开支标准，同时要求定期进行成本费用分析，及时向管理层提供决策信息。

5、销售与收款管理

公司已制定了比较可行的销售政策和《销售管理制度》，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。

6、固定资产管理

公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序，制定了《固定资产管理制度》。对固定资产的取得和验收、保管、处置和转移、会计记录、内部监督检查等都作出了详细规定。

7、投资管理

为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《对外投资管理制度》，实行重大投资决策的责任制度，并对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节进行管理。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

8、信息披露管理

公司建立了较严格的信息披露制度，已按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规及《证券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，明确了公司信息披露的基本规则、内容、程序、披露流程、披露权限和责任的划分以及相应的保密措施。

9、会计系统与财务报告

根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求，公司已制定、完善了《财务管理制度》、《费用报销管理制度》、《个人借款制度》、《会计岗位职责及岗位分工》、《财务软件管理制度及岗位职责》等制度，明确规定了重要财务决策程序与规则；规范了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序；明确了会计人员的岗位职责；制订了凭证流转程序，执行交易时能及时编制有关凭证，及时送交会计部门记录及归档，并且将记录同相应的会计分录独立比较；制定了各项资产的管理制度，如资产减值准备提取制度；建立健全了会计电算化的内部控制制度，能够及时准确的为公司管理层和治理层提供相关经济信息。

10、技术研发项目管理

公司对技术研发项目立项实施逐级审核、逐级上报、规范流程、严格核算、及时复核、整体评估的管理方式，为此，制定了《研发支出管理制度》，就研发项目的立项申请、预算管理、项目收益分析、研发费用的归集和核算、研发支出信息披露等做出了明确规定，使研发项目管理更加科学、规范。

(二)存在的问题及改进和完善的措施

公司在内部控制制度建设方面虽然建立了相对完善的制度体系，但由于公司业务和规模不断

扩大，现有的内部控制制度需进一步细化和完善，制度执行力度需进一步加强，对于目前公司在内部控制方面存在的不足，本公司拟采取以下措施加以改进提高：

1、不断完善内控体系建设。随着公司的发展和业务规模的持续增大，公司在实际经营过程中可能会出现新的问题、新的需求。为此，公司将在今后的运作管理中，根据实际情况变化不断修订、完善内控体系，提高内部控制质量，促进公司内部管理和业务开展的规范运作。

2、强化内部控制制度的执行力，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行。

3、通过培训、交流等方式强化相关人员在专业知识、内部规章制度和法律法规等方面的学习，提高公司全员依法合规经营管理的意识，努力防范公司经营管理和业务发展中存在的风险。

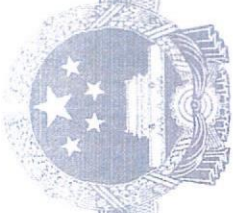
4、进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高上市公司科学决策能力和风险防范能力。

五、公司内部控制制度的自我评价

公司董事会认为：公司现行的内部控制较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、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。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。当然，这些内部控制制度虽已初步形成完善的体系，但随着公司不断发展的需要，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。

综上所述，本公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。





统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门704



登记机关

2020年11月18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。

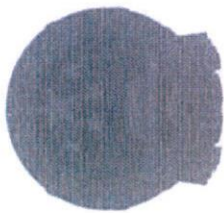
国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000004

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
二〇一三年三月十四日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：



证书序号: 000355



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
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27 发证时间：二〇一二年十二月二十二日
证书有效期至：二〇一三年十二月二十二日



证书编号:
No. of Certificate: 320000100060

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年08月27日
Date of Issue: 2016 年 08 月 27 日

姓名: 陈晓龙
Full name: 陈晓龙
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1983-08-21
Date of birth: 1983-08-21
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码: 320721198308214410
Identity card No.: 320721198308214410

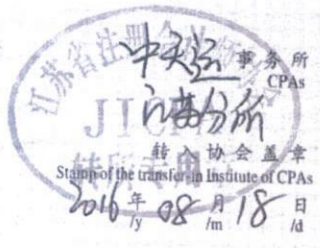


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



陈晓龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 秦刘永
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-07-07
 工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 341622198907070530



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
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

年度检验登记



Annual Registration

检验合格，继续有效一年。
Certificate is valid for another year after

证书编号: 320000104845
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

秦刘永(320000104845)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



秦刘永(320000104845)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



秦刘永(320000104845)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

5