

**云南震安减震科技股份有限公司**  
**2018年12月31日**  
**内部控制鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
内部控制鉴证报告	
内部控制自我评价报告	1-10



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/2019KMA30051

云南震安减震科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的云南震安减震科技股份有限公司(以下简称“震安科技”)董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018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。

震安科技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。我们的责任是对震安科技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。

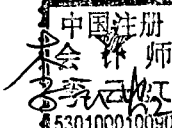
内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为，震安科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018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。

本鉴证报告仅供震安科技向中国证券监督管理委员会申请首次发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。



中国注册会计师：  
  
530100010020

中国注册会计师：  
  
530100010030

中国 北京

二〇一九年一月二十四日

# 云南震安减震科技股份有限公司

## 内部控制自我评价报告

云南震安减震科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

本公司董事会及全体董事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责任。

### 一、公司的基本情况

#### （一）公司基本情况

公司系由云南震安减震技术有限公司整体改制变更而来，公司于 2014 年 12 月 3 日领取变更后《营业执照》。截至 2015 年 9 月 30 日，公司股权结构为：北京华创三鑫投资管理有限公司、北京丰实联合投资基金(有限合伙)、深圳市平安创新资本投资有限公司、广发信德投资管理有限公司、昆明中金人和壹投资合伙企业(有限合伙)和佰利泰(北京)投资有限公司等 6 家法人股东分别持有公司 27.5987%、12.3750%、10.0000%、7.5000%、2.6250%和 1.1250%的股权，李涛、潘文等 14 位自然人股东合计持有公司 38.7763%的股权。

2016 年 9 月 8 日，公司取得新营业执照，统一社会信用代码为 91530000697991018H。

李涛为公司第一大股东北京华创三鑫投资管理有限公司实际控制人、执行董事，北京华创三鑫投资管理有限公司和李涛合计持有公司 53.9193%股份，李涛为公司实际控制人。

#### （二）公司行业性质、经营范围及提供的主要产品及服务

1、公司行业性质：橡胶和塑料制品业。

2、公司经营范围：橡胶减震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支座的生产及销售；橡胶减隔震制品、金属减隔震制品、桥梁减隔震制品的研究、设计及技术咨询；国内贸易、物资供销；货物及技术的进出口业务（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）。

3、主要产品：建筑用橡胶隔震支座、隔震技术服务等。

### 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

#### （一）建立健全内部控制的目标

1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机

制和监督机制，提高公司经营效率和效果；

2、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产安全完整；

3、规范公司会计行为，保证会计资料的真实、完整，提高会计信息质量；

4、确保国家有关法律法规和规章制度以及公司内部控制制度的贯彻执行，合理保证公司经营管理合法合规。

## （二）内部控制制度建立遵循的原则

1、全面性原则：内部控制涵盖公司内部各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2、重要性原则：内部控制在全面控投影的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则：内部控制制度保证公司各机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约，相互监督。

4、适用性原则：内部控制制度应当根据公司实际情况，适应公司业务发展、管理要求，并随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

5、成本效益原则：内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

## 三、公司内部控制制度建立和执行情况

公司与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下：

### （一）内部环境

#### 1、公司治理结构

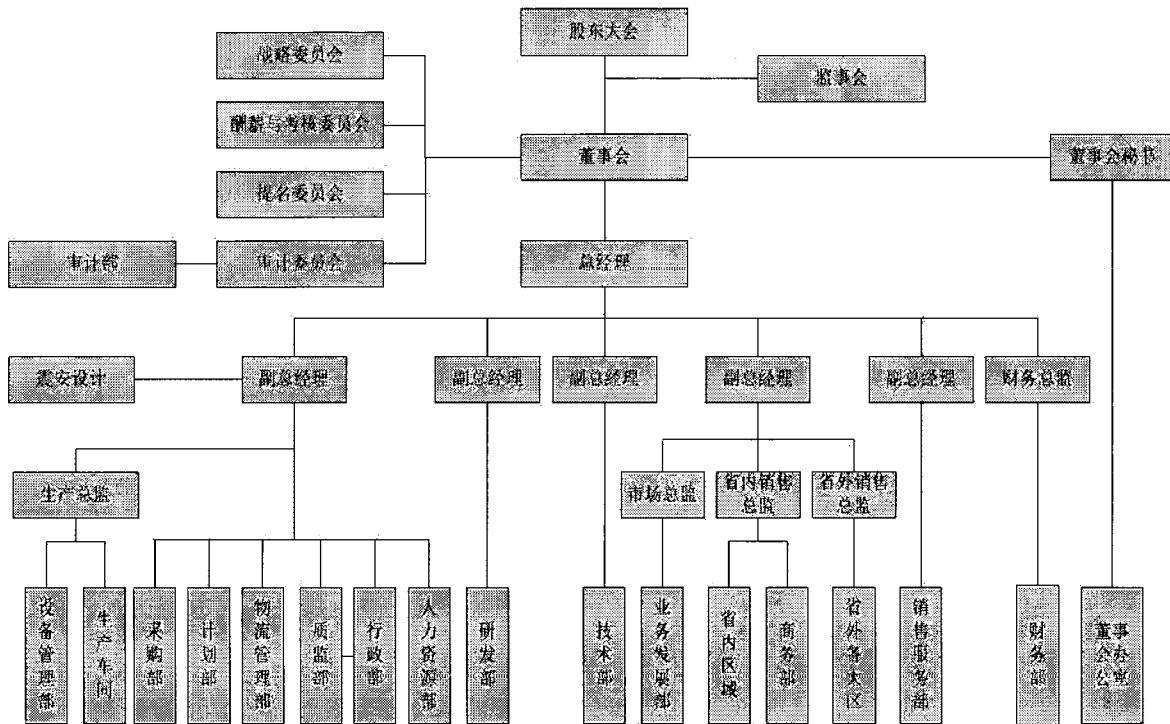
公司严格按照《公司法》《证券法》和有关监管要求及公司章程的规定，建立健全了与企业发展相适应的治理结构，股东大会，董事会、监事会、经营管理层之间权责分明，相互制衡，运作良好，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的长远发展打下坚实的基础；公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会四个专业委员会；建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《审批权限管理规定》等制度；聘请有关行业专家和专业人士作为独立董事，对进一步规范运作起着良好的作用。

#### 2、组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，合理地确定组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，较科学地划分每个组织单位内部的职责权限，形成相互制衡机制。

2013年，公司成立全资子公司云南震安建筑设计有限公司，注册资本100万元，经营范围：建筑工程设计；工程设计咨询；工程造价咨询；工程监理；工程招标代理。

公司内部组织结构图如下所示：



### 3、内部审计

审计部隶属董事会下设的审计委员会，在公司董事会的监督与指导下，独立开展工作。审计部门负责公司内部审计、督查工作。公司已经建立了内部审计管理体系，对内部审计工作做了明确的规定，完善了内部审计工作规范。通过内部审计活动，公司切实保障了公司规章制度的贯彻执行，降低了公司经营风险，强化了内部控制，优化了公司资源配置，完善了公司的经营管理工作。

### 4、管理制度

公司第一大股东严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的自主经营能力。

公司已建立较为科学合理的决策机制，包括组织管理、营销管理、财务管理、工程管理、预算管理等一系列日常管理制度。同时，根据本公司财务会计制度的要求，建立了完备的财务内部控制制度，如资金管理制度、资产管理、财务管理制度、对外担

保制度、关联交易制度等系列制度，加强公司财务控制管理，能较正确、及时、有效地对待和控制经营风险及财务风险，保证会计信息的准确性。

## 5、人力资源管理

公司设立人力资源部，负责公司人力资源的管理。为加强公司的人力资源管理，公司依据《劳动合同法》及有关法律法规，制定了包括《公司组织结构和岗位职责制度》、《招聘管理制度》、《劳动合同制度》、《辞退管理制度》、《换岗轮岗制度》、《薪酬管理制度》、《培训管理制度》、《员工福利制度》和《人事档案管理制度》等一系列科学的管理制度，对公司组织编制与审批、招聘、培训、薪酬、考核、激励等人事工作进行了有效的规定并切实贯彻执行，保证了员工队伍的稳定性及人才培养的持续性。

### （二）风险评估控制

公司制定长远的战略规划和目标，并以具体的策略和业务流程计划将企业经营目标加以分解，落实到具体岗位，并将其明确传达到每位员工。公司结合自身特点制定了《风险管理制度》，启动了风险管理机制。公司下设各部门根据公司的《风险管理制度》结合部门实际情况制订了部门风险管理制度，确定了部门风险管理目标、原则，建立了部门风险管理组织架构及职责，通过对部门风险识别、分析，制定风险应对措施，形成了部门风险事件库。公司在战略风险、市场风险、运营风险、财务风险与法律风险等方面，从实际出发收集与公司风险和风险管理相关的内部、外部的风险管理初始信息，逐步建立风险事件库。针对风险发生的可能性制定了应对策略，并定期进行风险监视和排查工作。

### （三）信息系统与沟通

公司建立了信息与沟通机制，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序及范围。公司进一步升级内部管理支撑平台，完善平台在销售管理、项目管理、财务管理、行政管理、人力资源、公共服务等主要领域的应用，使公司内部信息化平台成为经营管理主要手段。公司各管理层与员工间实现全方位沟通，及时、有效地控制和解决发现的问题。

### （四）控制活动

公司为了保证控制目标的实现，针对主要经营活动建立了必要的控制制度和程序。主要包含在授权审批控制、职责分工控制、会计系统控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、电子信息系统控制等方面。具体如下：

#### 1、授权审批控制

明确授权审批的范围、权限、程序、责任等相关内容。单位内部各级管理层在其授权的范围行使相应的职权，经办人员必须在授权范围内办理有关经济业务，任何部门

和个人不得超越授权范围。

## 2、职责分工控制

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岗位工作能自动检查另一人或多人工作的原则，形成相互制衡机制，做到经济活动不得由一个部门或人员负责全过程。不相容职务主要包括：授权审批与业务经办、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、授权审批与监督检查等。

## 3、会计系统控制

公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《内部控制规范-基本规范》等法律法规文件的要求，结合公司实际状况，制定适合公司发展的《会计核算制度》、《财务制度》。公司通过明确规定财务工作流程，实行会计人员岗位责任制。各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开，保证公司的财务会计管理达到下列要求：

(1) 保证业务活动在授权的范围内实行；

(2) 保证对资产的接触、记录和处理在适当的授权下实行；

(3) 保证经营管理活动交易内容和事项能以恰当的分类、正确的金额，在规定的会计期间，及时记录于适当的账户和科目，并在会计报表表述交易和披露相关事项，使得会计报表符合国家相关政策制度的规定。

## 4、凭证与记录控制

合理制定凭证流转程序和相关审批手续要求，经办人员在执行经济活动时能及时编制有关会计凭证，编制完毕的会计凭证及时记录，已登记凭证按有关规定依序归档。按照规定将反映经济活动交易内容资料（如发票、收据等）附于会计凭证后，并作相关的记录。

## 5、资产接触与记录使用控制

公司建立《货币资金管理制度》、《重要财务票证管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《财务盘点清查制度》等各项资产管理制度，规定资产的购入、保管、使用、维护、处置、检查等一系列程序和规程，严格限制未经授权人员对财产直接接触，有效保证公司财产安全完整。

## 6、绩效考评控制

公司制定了《绩效考评办法》、《综合奖励积分制度》、《科研奖励管理办法》等制度，对企业内部各部门和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务等的依据。

### (五) 内部监督

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套方法建立内部监督机制。公司董事会



下设审计委员会，按相关制度要求设立了内部审计部门。审计部负责公司的内部审计工作；负责对公司及下属公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行审计监督等工作。

公司每年定期开展内部控制自查工作，并由董事会审计委员会指导审计部对内部控制的执行效果进行考核。公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制的执行情况并向董事会汇报。

公司成立了监事会，建立了监事会议事规则，要求监事会应当每6个月至少召开一次会议，监事会促使监事和监事会有效地履行监督职责。

通过审计委员会、内部审计部和监事会等三个机构的有效运作，公司的内部监督工作得到了全面的落实和执行，进一步降低了公司的经营风险。

#### 四、公司的主要业务管理控制

##### （一）货币资金控制

公司通过制定《货币资金管理制度》、《费用报销管理规定》，对货币资金收支、保管业务建立严格的授权审批程序。财务部分设了出纳、制单、记账、审核等不相容岗位，由财务经理对日常业务进行监督，每个岗位均有明确的职责权限。不相容业务岗位严格分离，相关机构和人员互相制约。

公司已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。目前，公司没有影响货币资金安全的重大不恰当之处。

公司已形成了《资金筹集管理制度》，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险和操作风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有背离原计划使用的情况。

##### （二）存货控制

公司制定了《存货管理制度》、《采购管理制度》、《供应商管理办法》、《招标管理办法》、《采购合同管理办法》、《仓储管理办法》、《物流运输管理办法》等，规范了公司采供部组织机构和岗位职责。公司分设不同岗位、安排不同人员执行货物的采购、验收与付款业务，分别对存货的保管、使用与清查、销售与收款、处置申请、审批和执行、存货执行与记录等不同环节建立适当岗位分工，明确其权限及责任，防止舞弊行为的发生，保证存货的安全完整。

##### （三）固定资产控制

公司制定了《固定资产管理制度》，对固定资产的立项、购买、建造调试、账务记录、成本计量、款项支付、盘点、处置等环节做出明确规定。针对不同环节建立职责分工，相互制约、监督，确保不相容岗位相分离，防止舞弊行为的发生，保证公司固定资产安全完整。

#### （四）销售与收款控制

为了严格控制销售与收款流程，公司根据财政部等 5 部委颁发的《企业内部控制应用指引第 9 号—销售业务》，结合本公司实际情况，针对销售与收款的各个流程，制定了《销售投标管理办法》、《销售合同管理办法》、《发货管理办法》、《产品安装指导管理办法》与《应收账款管理办法》等，形成了对产品销售与收款的一系列管理控制制度。公司根据市场环境的变化及发展要求，及时调整市场策略，提高市场预测的准确性，积极构建稳定、畅通和有效的营销渠道，不断拓展业务领域和市场区域。通过对业务部门和人员的绩效考核、培训和跟踪，进一步提升企业市场开拓能力和营销管理水平。

鉴于本公司所处行业的特殊性以及目前的宏观市场环境，除部分重点客户和大客户外，公司要求在签订销售合同、发货、客户验收时，客户必须分期支付货款，为了确保货物和资金的安全，业务实践中存在客户在周末要求发货时只能将款项打给个人账户再转存公司账户，以及部分客户直接到公司提货时以现金缴存公司的情形。此外，因工程建设项目分包情况较普遍以及民营地产公司核算不规范，2015 年度—2018 年度 1-6 月公司存在少量的客户委托第三方支付货款的不规范情形，主要体现为工程分包商或民营企业个人股东直接付款的情况。针对该事项，公司通过严格控制发货流程、运输流程、收款流程中各项原始单据的审批和加强财务部、销售服务部的信息沟通，并通过内部审计监督等措施，对销售收款循环中的上述不规范情形进行了整改和规范。上述第三方支付和个人账户收款情况对公司的收入真实性不构成影响，客户所购货物有合理用途，货款回收真实，不存在频繁发生与业务不相关或交易价格明显异常的大额资金流动。鉴于该等第三方支付行为将在未来持续存在于公司正常经营活动中，公司将持续加强销售流程的内部控制和内部审计监督。

针对现金收款的情况，公司经梳理、统计和分析后，严令公司销售服务部、计划部必须做好客户回款与发货的时间衔接安排，禁止任何公司员工以个人账户收取客户货款，对于部分客户直接到公司提货的，要求财务人员陪同客户前往银行以客户名义开立账户并汇往公司账户。同时修订了相关制度，并令财务部门、业务部门严格执行上述内部管理制度，内部审计部门定期或不定期进行销售收款的监督检查，对违反上述规定的部门和人员，视情节轻重，公司将给予相关责任人员通报批评、罚款甚至追究其经济和法律责任。

#### （五）采购与付款控制

公司对已经签署的销售合同或者预生产安排下发商务通知，由计划部人员根据订单情况编制物料需求计划，经部门主管和分管领导审批后交采供部采购。

采供部人员根据物料需求计划实施采购程序。到达付款节点时，由采供部采购人员填

写付款申请单，经授权人审批通过后交财务部办理。支付项目工程款时，需经分管副总经理审核确认。对审批手续不完全的付款申请单，财务不得办理付款手续。

#### （六）费用控制

公司制订完善了《财务制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《成本费用管理制度》、《费用报销管理制度》等制度，对公司各项费用开支进行了有效的事前、事中和事后的管理和控制，通过预算的规范执行有效控制了成本费用的发生，降低了公司的营运成本。

#### （七）研发管理控制

公司建立了完善的技术研发管理体系，不断提升公司的创新能力。公司制定了《新产品研发管理办法》、《工艺创新管理办法》、《专利管理办法》和《科研奖励管理办法》，对新产品及新工艺研发项目立项审批、研发过程进行控制以确保科学立项、顺利实施，对研究成果积极申请专利保护，并对研发人员根据研发成果给予激励，从而保证公司自主创新能力的提高。

#### （八）项目管理控制

公司销售过程涉及方案设计、产品设计与生产、指导安装服务、验收配合等多个环节，与项目管理密切相关，因此公司对销售过程中涉及的项目管理进行严格控制。针对销售项目全过程的内部控制，公司制定了《设计管理办法》、《产品安装指导管理办法》、《发货管理办法》、《项目验收管理办法》、《项目巡检管理办法》等制度，推进项目管理标准化、流程化与制度化。项目经理专职负责项目质量和进度，发现并处理存在问题和突发事件。

#### （九）对外担保控制

公司通过制定《对外担保制度》，规范公司对外担保行为。制度规定了对外担保的条件、权限和程序，以及对外担保风险的具体管理内容，规范了公司经理层、董事会、股东大会的权利和责任，确保企业财产的安全完整。

#### （十）关联交易控制

公司根据《公司法》以及其他法规和公司章程规定制定了关联交易制度，对关联人、关联关系和交易内容的含义、权限、决策程序以及回避等做出规定，保证公司与关联方之间的交易公平、公正、公开、合理，不损害公司利益和全体股东利益。

结合公司的实际情况，公司进一步采取了措施，减少关联方交易发生，并严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《独立董事工作制度》等的规定，认真履行关联交易决策程序，确保交易的公允，并对关联交易予以及时充分披露。

### （十一）对外投资控制

公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资做了明确规定，要求对外投资额达到相应标准的项目，应当提交董事会审议。超过董事会权限范围的，应提请股东大会审议。

## 五、不断完善内部控制的有关措施

随着国家法律法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司将根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，使其更好地发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约的作用。主要包括：

### （一）进一步加强应收款项管理

公司将进一步完善应收款项的催收措施，加大工作力度，以应对业务规模不断扩大带来的应收款项增长问题。

### （二）进一步加强销售收款管理

鉴于第三方付款行为将在未来持续存在于公司正常经营活动中，公司将持续加强销售流程的内部控制和内部审计监督，逐年降低第三方付款的比例。

### （三）进一步加强存货管理

公司将进一步完善订单至交付流程，全面把握销售订单过程，均衡安排采购及生产进度，同时努力提高产品通用性，在全面满足客户供货要求前提下尽量降低存货占用的资金。

### （四）进一步加强资金使用管理

深化资金管理的内部控制工作，进一步规范并提高资金的使用效率。



## 六、公司内部控制有效性的自我评价



综上所述，公司认为根据财政部等 5 部委《企业内部控制规范—基本规范》和应用指引及相关规定，公司制定的各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证公司经营的正常有序进行，促进公司的内部管理，保证经营管理目标的实现。截至 2018 年 12 月 31 日公司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。



公司将继续根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等情况的变化，及时调整公司的内部控制相关内容。



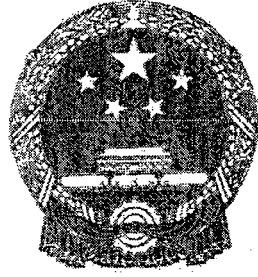
云南震安减震科技股份有限公司

法定代表人:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:  

二〇一九年一月二十四日



# 营业执照

(副本) (3-2)

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

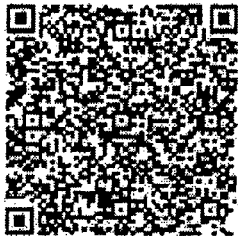
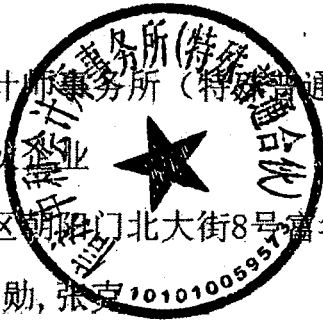
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

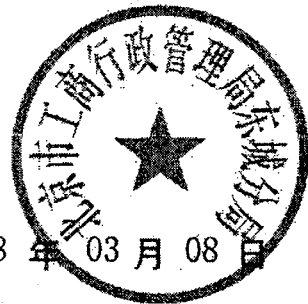
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(下期出资时间为2018年06月30日; 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



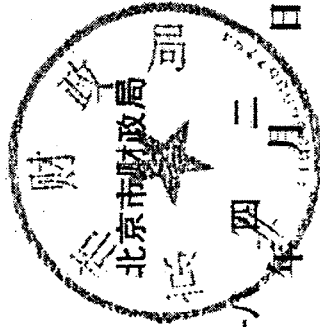
2018年03月08日

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: 0000186

# 说明

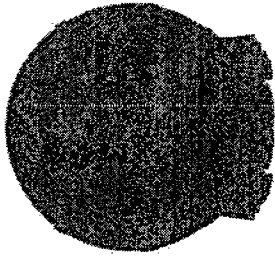
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

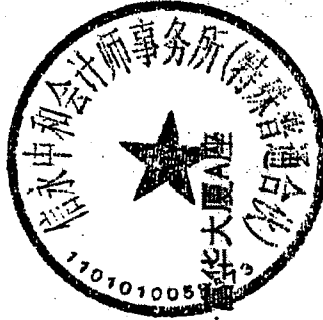
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号 国华大厦A座 8层



特殊普通合伙

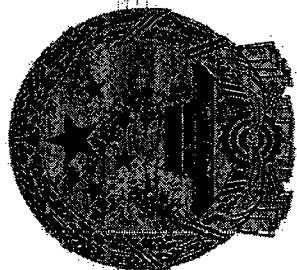
组织形式：

11010136

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号: 000198

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

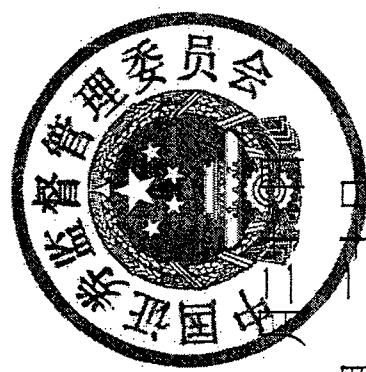
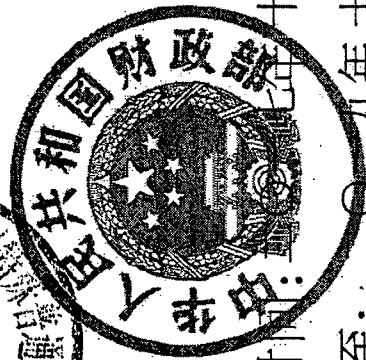
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 一〇九年十月





证书编号: 530100010020  
 No. of certificate  
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
 Authorized Institute: Yunnan Association of Certified Public Accountants  
 发证日期: 1998 年 04 月 08 日  
 Date of issuance

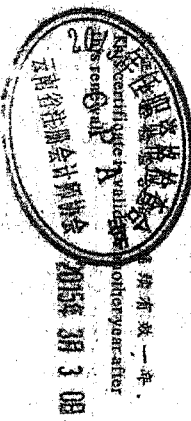
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

日 月 年  
 / /

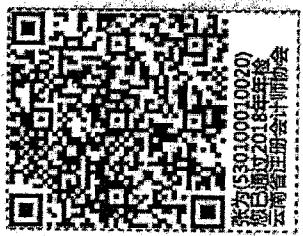


张为(530100010020)  
 您已通过2016年年检  
 云南省注册会计师协会  
 张为(530100010020)  
 您已通过2017年年检  
 云南省注册会计师协会



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.



云南省注册会计师协会  
 张为(530100010020)  
 您已通过2017年年检  
 云南省注册会计师协会



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 张为  
 Full name: Zhang Wei  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1971-05-16  
 Date of birth: 1971-05-16  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所  
 Working unit: Xinyongzhonghe Accounting Firm (Special General Partnership) Kunming Branch  
 身份证号码: 530111710516001  
 Identity card No.: 530111710516001

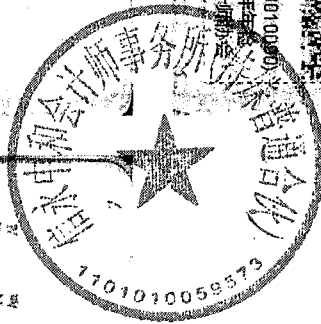


姓名: 李云虹  
 Full name: 李云虹  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1974-09-12  
 Date of Birth: 1974-09-12  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)昆明分所  
 Working unit: 信永中和会计师事务所(普通合伙)昆明分所  
 身份证号码: 530102197409122446  
 Identity card No.: 530102197409122446

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

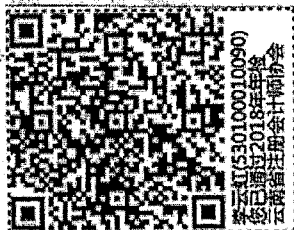
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 Year Month Day



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 月 日  
 Year Month Day

证书编号: 530100010090  
 No. of Certificate: 530100010090  
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPA: 云南省注册会计师协会  
 发证日期: 2001 年 10 月 10 日  
 Date of Issuance: 2001 年 10 月 10 日

