

青岛海容商用冷链股份有限公司

2018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	1-11

信永中和
ShineWing

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/2019JNA40170

青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称海容冷链公司)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。

海容冷链公司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, 以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对海容冷链公司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，海容冷链公司按照《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。

本鉴证报告仅供海容冷链公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

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

二〇一九年十月二十八日

青岛海容商用冷链股份有限公司

内部控制自我评价报告

青岛海容商用冷链股份有限公司（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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司的基本情况

1. 基本情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由原青岛海容电器有限公司以截至2012年1月31日经审计账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，取得青岛市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91370200790825073R的营业执照。公司注册资本为人民币8,000.00万元；法定代表人：邵伟；公司住所：青岛市黄岛区隐珠山路1817号。

2. 历史沿革

本公司前身原青岛海容电器有限公司是于2006年8月由江春瑞、高赐连等17名自然人共同出资设立的有限责任公司，公司注册资本1,000.00万元，由全体股东分两期缴纳。首期出资570.00万元由高赐连等13名股东缴纳，第二期出资430.00万元由江春瑞等4名股东缴纳。后经历次股权转让和增资，于2012年1月31日原青岛海容电器有限公司注册资本为1,159.4203万元，股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
邵伟	440.00	37.9500
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	144.9275	12.5000
江春瑞	80.00	6.9000
赵定勇	70.00	6.0375
马洪奎	70.00	6.0375
王存江	70.00	6.0375
赵琦	70.00	6.0375
王彦荣	40.00	3.4500
林伯春	40.00	3.4500

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
于钦远	20.00	1.7250
刘金胜	20.00	1.7250
李学森	20.00	1.7250
袁鹏	20.00	1.7250
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	14.4928	1.2500
刘界平	10.00	0.8625
高龙	10.00	0.8625
杨鹏	10.00	0.8625
殷善民	10.00	0.8625
合计	1,159.4203	100.00

2012年7月，根据公司股东会决议以及发起人协议，原青岛海容电器有限公司整体变更并更名为青岛海容商用冷链股份有限公司，以经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的原青岛海容电器有限公司截至2012年1月31日净资产66,246,985.07元为基准，按1:0.769846355的比例折合股份公司股本51,000,000.00股（每股面值1元），剩余15,246,985.07元转作资本公积，股东持股比例保持不变。2012年7月12日，公司办理了工商变更登记。整体变更完成后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
邵伟	19,354,500.00	37.9500
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,375,000.00	12.5000
江春瑞	3,519,000.00	6.9000
赵定勇	3,079,125.00	6.0375
马洪奎	3,079,125.00	6.0375
王存江	3,079,125.00	6.0375
赵琦	3,079,125.00	6.0375
王彦荣	1,759,500.00	3.4500
林伯春	1,759,500.00	3.4500
于钦远	879,750.00	1.7250
李学森	879,750.00	1.7250
刘金胜	879,750.00	1.7250
袁鹏	879,750.00	1.7250
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	637,500.00	1.2500
刘界平	439,875.00	0.8625
高龙	439,875.00	0.8625
杨鹏	439,875.00	0.8625
殷善民	439,875.00	0.8625
合计	51,000,000.00	100.00

2014年11月，根据公司2014年第三次临时股东大会决议以及修改后的公司章程，公司增发人民币普通股3,050,000股（每股面值1元），增发后，公司股本总额变更为54,050,000股。

2015年4月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议以及修改后的公司章程，公司增发人民币普通股5,950,000股（每股面值1元），增发后，公司股本总额变更为60,000,000股。

2018年3月，邵伟受让资管计划类等股东持有的公司股份216,000股，公司股本总额保持不变。

2018年4月，邵伟受让资管计划类等股东持有的公司股份424,000股，公司股本总额保持不变。

2018年10月，赵定勇、王存江、马洪奎各受让资管计划类等股东持有的公司股份120,000股；赵琦受让资管计划类等股东持有的公司股份100,000股；王彦荣受让资管计划类等股东持有的公司股份96,000股，公司股本总额保持不变。

2018年11月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]935号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股（每股面值1元），并于2018年11月29日在上海证券交易所挂牌交易，公开发行后，公司股本总额变更为80,000,000股。

截至2018年12月31日，公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件股份60,000,000股，占总股本的75.00%；无限售条件股份20,000,000股，占总股本的25.00%。

3. 行业性质、主营业务和经营范围

本公司所处行业：通用设备制造业。

本公司主营业务：商用冷链设备的研发、生产、销售和服务。

本公司经营范围：商用冷链设备、医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、生产、销售及服务；电动冷藏（冷冻）物流配送设备及车辆的研发、生产、销售及服务；冷库产品、机组及热交换器的设计、生产、组装、销售、安装及服务；电冰箱、电冰柜、空调及其他五金交电产品的生产、销售及技术服务；电子产品、通讯器材（不含无线发射及地面卫星接收设备）的销售；货物进出口业务；II类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（6858）的研发、生产、销售及服务（医疗器械生产企业许可证有效期限以许可证为准）；机械设备租赁；房屋租赁；日用百货销售；设计、制作、代理及发布广告。（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）。

二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制的目标

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，保证公司经营管理目标的实现；
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
3. 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各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
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规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、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；
2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、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。
4. 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、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。
5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制建设情况

（一）内部控制环境

1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部份职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

建立董事会领导下的总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

2. 公司的组织结构

公司建立的管理框架体系包括总经办、证券事务部、财务部、审计部、技术中心、采购部、仓储部、工艺部、生产部、品质部、体系管理部、销售部、国际贸易部、售后服务中心，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司对下属单位采取纵向管理，通过董事会对子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

3. 内部审计

公司成立专门的内审机构，负责对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督，针对存在的问题提出建设性意见。

4. 人力资源政策

公司建立和实施较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

5. 企业文化建设

公司培育职工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

（二）风险评估

本公司面临的主要风险因素包括：市场与技术风险、业务经营风险、财务风险、政策性风险和管理风险等。

1. 市场和技术风险

商用展示柜作为冷链物流的终端设备，市场发展空间较大，但行业内存在较多竞争对手。公司虽然自成立起专注于商用展示柜的研发、生产和销售，并通过定制化和差异化的产品成长为行业中的有力竞争者，但公司成立时间较晚，品牌影响及资本实力与行业内主要竞争对手仍存在一定差距。若公司产能不能及时满足客户的订单需求，或公司不能够及时掌握市场需求的变化并进行有效的新产品开发，都将会影响公司业务的发展。

2. 业务经营风险

（1）公司主营产品的季节性风险

目前公司的客户主要集中在冷饮行业，因冷冻饮品的终端消费具有明显的季节性，导致客户采购并投放商用冷冻展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司商用冷冻展示柜的产销旺季，7-10月份进入销售和生产的淡季。业务的季节性特征会导致部分月份订单量大幅度增加，对公司的产、供、销体系以及员工的管理能力提出了较高的要求。

因此，公司业务受季节性特征影响，主要存在以下风险：一是客户订单需求高峰时，公司存在产能不足无法满足客户需求的风险；二是公司生产淡季时，产能不能充分利用而导致产能闲置的风险。

（2）原材料价格波动的风险

公司主要原材料及关键零部件包括钢材（主要为冷轧板卷、PCM板等）、组合聚醚、异氰酸酯、压缩机及玻璃门体等。其中，钢材、组合聚醚、异氰酸酯及压缩机的采购价格受到钢铁和原油等大宗商品价格的影响，波动较大。如果未来上游主要原材料及零部件价格发生大幅波动，会影响公司经营业绩的稳定性。公司存在原材料价格波动风险。

（3）客户相对集中的风险

公司主营业务中前五名客户收入占主营业务收入的比重较大。虽然公司整体上保持了主要客户的稳定，并不断开发新客户，但如果现有主要客户出现变动，则会对公司业绩产生较大影响。

3. 应收账款产生坏账的风险

公司应收账款客户主要是国内外知名的冰淇淋及冷冻食品生产制造企业，财务状况良好，具有良好的商业信誉及较强的支付能力。公司应收账款质量较高，发生坏账的可能性较小。

但随着公司经营规模的扩大，由于公司的业务模式特点，在信用政策不发生改变的情况下期末应收账款余额仍会保持较大金额且进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，但若公司主要客户的经营状况发生重大不利的影响，出现无力支付款项的情况，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险，对公司的利润水平和资金周转产生一定不利影响。

4. 政策性风险

2016年12月2日，本公司通过青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201637100134，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司自2016年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

如果未来公司高新技术企业认定不能通过后续复审，或被取消高新技术企业的认定，所得税优惠税率相应取消，则会对公司净利润产生一定的影响。

公司主要产品出口享受增值税出口退税的优惠政策，如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务将会造成一定的影响。

5. 劳动力成本逐年上升的风险

公司主要从事商用冷链终端设备的生产，目前的生产过程对劳动力有较大的需求。近年来，公司在引进先进生产设备，提高生产线自动化水平等方面取得了一定的成果，一定程度上抵减了人员工资上升的影响。但是，由于公司生产模式特点，主要生产工序仍然以人工操作为主，劳动力成本仍然是影响公司经营绩效的重要因素之一。未来，如果劳动力成本上升，而公司未能以设备、管理和技术等方面的提升有效抵减其负面影响，将会对公司经营业绩构成压力。

6. 技术人才缺乏的风险

公司的研发能力及产品设计推新能力是公司的核心竞争优势之一，在行业内维持该竞争优势依赖于高技术水平、经验丰富的研发生产人才。经过多年的发展，公司已经逐渐培养了一批较为稳定的技术研发团队。但近年来由于公司快速发展以及下游面对的快速消费品行业创新速度加快，对本行业高级技术人员的需求日益增强，争夺日趋激烈，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。

7. 管理风险

随着公司的资产、业务、人员等方面的规模逐步扩大，组织结构和管理体系趋于复杂，新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增加。若公司管理层不能及时建立和完善相关的管理体系和内部控制制度，或不能引入合格的经营管理人才和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

8. 公司管理当局对风险管理的认识

本公司管理层认识到：作为企业，机遇与挑战同在，风险不可避免，只能加强管理，公司管理层的主要任务就是要平衡风险与收益，力争在最小的风险条件下获取最大的收益。为实现这一目标，公司按财政部发布的《企业内部控制基本规范》等文件，结合公司的规模和业务等方面的实际情况，进一步完善公司包括风险管理机构设置、风险识别、风险评估、风险反应以及部门及人员的职责与权限等要素在内的系统的风险管理机制。

（三）内部控制活动

本公司为了保证公司目标的实现而建立的政策和程序在经营管理中起到至关重要的作用。

1. 本公司的主要控制措施

本公司的控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

（1）不相容职务分离控制

本公司根据机构设置情况，明确各部门的职能职责，并合理分解到人，在确定职权和岗位分工过程中，充分考虑到不相容职务相互分离，体现了岗位分工的监督与制衡机制，如：费用报销的审核、批准、付款、制单、凭证审核与记账等流程，按不相容职务相互分离的要求，来进行人员设置与配备，使不相容岗位和职务之间能够相互监督、相互制约，形成有效的制衡机制，防范了风险与舞弊的发生。

（2）授权审批控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

（3）会计系统控制

公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，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。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序。财务管理制度的建立和完善对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

（4）财产保护控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对，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）运营分析控制和绩效考评控制

公司管理层定期综合考量行业状况、监管信息、公司具体情况等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，开展运营状况分析，对发现的问题，及时查明原因并加以改进。

公司建立和实施了较为完备的绩效考评制度，通过科学的考核指标体系设置对高管及主要管理人员、技术研发人员、销售人员的业绩进行考核，其它管理人员实行岗位薪酬制，车间操作人员实行计件工资制。

2. 本公司的重点控制活动

公司在组织结构调整、部门职能完善的基础上，不断完善关键业务环节的内部控制。目前公司的关键业务环节包括：资产管理、成本管理、投资管理、对外担保、关联交易等。

（1）资产管理

公司已制定了《货币资金管理规定》、《固定资产管理规定》、《原料收发存管理规定》等，对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对资产管理过程中存在的问题和潜在损失进行调查。

（2）成本费用管理

按照成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司成本费用管理实行分级管理、逐级控制的原则，由财务部牵头，各职能部门归口负责管理。

（3）投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

（四）信息与沟通

公司加强管理层、各部门与员工之间的沟通，有效实现了信息共享和迅速传递，提高了工作效率。公司管理层定期或不定期向董事会汇报经营状况和重要事项，管理层定期或不定期召开各部门交流会，对主要经营事项进行研究处理。

为加强信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的内部控制程序，同时，为了加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，公司制定了《投资者关系管理制度》，董事会秘书负责组织、协调信息披露及投资者关系管理方面的工作。

（五）内部监督

公司建立了规范的内部监督体系，监事会对股东大会负责，对董事、高级管理人员进行监督，董事会审计委员会对公司审计、内部控制体系等进行监督并提供指导，公司设立审计部，在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作，对公司的经营管理和内部控制执行情况进行检查和评价，确保内部控制制度的贯彻和实施。

四、公司内部控制执行有效性的自我评价

（一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

1. 监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

2. 内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

（二）内部控制缺陷及其认定情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》要求，对公司2018年12月31日的内部控制设计及运行有效性进行了自我评价。

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

五、内部控制有效性的结论

本公司董事会认为，本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《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。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

董事长：（签字）

青岛海容商用冷链股份有限公司

2019年10月28日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照



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

(副本)³⁻¹

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

执行事务合伙人 李晓英,张克,叶韶勋

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。)



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

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

登记机关



2019年05月08日



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)**

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号富华大厦A座
8层**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010136**

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：**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



二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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：叶韶勋

证书号：16

发证时间：二〇二〇年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日





姓 名 _____
 Full name 年强
 性 别 _____
 Sex 男
 出生日期 _____
 Date of birth 1970-03-24
 工作单位 _____
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码 _____
 Identity card No. 370103700324201



年度检查登记
 Annual General Register
 本证书有效期间为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检查登记
 Annual General Register
 本证书有效期间为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检查登记
 Annual General Register
 本证书有效期间为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 3701030004
 No. of Certificates
 发证日期: 2017年12月17日
 Issue Date





姓 名 董守东
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1983-03-20
 Date of birth _____
 工作单位 中和正信会计师事务所有限公司山东分
 Working unit _____
 身份证号 370923198303201939
 Identity card No. _____



本证书与注册会计师职业资格证书具有同等效力
 This certificate is valid of the same effect as the
 Certificate of the Chinese Institute of Certified Public Accountants
 (CICPA)

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by CPA

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by CPA

同意转出
 Agree to withdraw to residential firm

同意转入
 Agree to admit to residential firm

事务所
 CPA

中和正信会计师事务所
 Zhonghezhengxin Accounting Firm
 2018年8月17日
 2018.8.17

转出注册会计师
 年 月 日
 年 月 日

同意转入
 Agree to admit to residential firm

同意转入
 Agree to admit to residential firm

事务所
 CPA

中和正信会计师事务所
 Zhonghezhengxin Accounting Firm
 2018年11月17日
 2018.11.17

转入注册会计师
 年 月 日
 年 月 日



2018年 3月 31日
 2018.3.31

注册号:
 No. of Certificate: 11001580114

发证机构:
 Administrative of CIA: 山东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issue: 2018年12月27日