

重庆顺博铝合金股份有限公司
内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告

众会字（2020）第 0657 号

重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“重庆顺博公司”）管理层按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的评价报告。

一、管理层的责任

重庆顺博公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 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，并对上述认定负责。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对重庆顺博公司管理层作出的上述评价报告提出独立的鉴证结论。

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、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。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系统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。

五、鉴证结论

我们认为，重庆顺博公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 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。

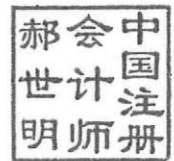
六、对报告使用者和使用目的的限定

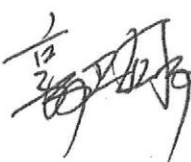
本鉴证报告仅供重庆顺博首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为重庆顺博公司首次公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

【此页无正文】



中国注册会计师 



中国注册会计师 



中国·上海

2020年02月27日

重庆顺博铝合金股份有限公司

内部控制自我评价报告

重庆顺博铝合金股份有限公司依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度，对公司截止 2019 年 12 月 31 日内部控制的健全与有效性开展了全面的自我评估，并在此基础上出具自我评价报告。具体情况如下：

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为重庆顺博铝合金有限公司，由王启、王增潮和朱胜德共同出资组建，于 2003 年 3 月 21 日在重庆市璧山县工商行政管理局登记注册，取得注册号为渝璧 5002272100494 的《企业法人营业执照》，成立时注册资本 100.00 万元。

2013 年 5 月 3 日，经公司股东会决议，公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日，将基准日的净资产折股整体变更为股份有限公司。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司基准日的净资产为 429,072,939.60 元，按照 1.93:1 的折股比例折合 222,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，折合股本人民币 222,000,000.00 元，余额 207,072,939.60 元计入股份公司资本公积金。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字（2013）8-13 号验资报告，并领取了注册号为 500227000016790 号企业法人营业执照。

根据公司 2013 年 11 月 22 日召开的股东大会决议和修改后的章程，同意向自然人漆涛、舒刚、李庆玲、伍伟、刘利娟、宋涛发行 450 万股新股，由 6 位自然人出资 10,350,000.00 元认购，超出部分作为资本公积。其中漆涛出资 4,600,000.00 元认购本次增发的 200 万股，增加注册资本 200 万元，超出部分作为资本公积；舒刚出资 1,150,000.00 元认购本次增发的 50 万股，增加注册资本 50 万元，超出部分作为资本公积；李庆玲出资 1,150,000.00 元认购本次增发的 50 万股，增加注册资本 50 万元，超出部分作为资本公积；伍伟出资 1,150,000.00 元认购本次增发的 50 万股，增加注册资本 50 万元，超出部分作为资本公积；刘利娟出资 1,150,000.00 元认购本次增发的 50 万股，增加注册资本 50 万元，超出部分作为资本公积；宋涛出资 1,150,000.00 元认购本次增发的 50 万股，增加注册资本 50 万元，超出部分作为资本公积。增加后注册资本（股本）为人民币 22,650.00 万元。该次出资业经天健会计师事务所

所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月 02 日出具天健验(2013)8-29 号验资报告验证。

根据公司 2014 年 08 月 22 日召开的股东大会决议和修改后的章程，同意漆涛将其持有的重庆顺博铝合金股份有限公司的 0.44%股权转让给朱胜德。上述股权已办理工商登记手续。

根据公司 2015 年 02 月 26 日召开的股东大会决议和修改后的章程，同意杨廷文将其持有的重庆顺博铝合金股份有限公司的 0.03%股权转让给朱胜德。上述股权已办理工商登记手续。

根据公司 2015 年 11 月 3 日召开的股东大会决议和修改后的章程，会议通过《关于审议公司股票发行方案的议案》，发行不超过 1,350.00 万股，每股面值为 1 元。由 7 位自然人并深圳市中航永邦并购基金企业（有限合伙）、珠海德辰新三板股权投资基金企业（有限合伙）出资 7,425.00 万元认购，超出部分作为资本公积。其中：深圳市中航永邦并购基金企业（有限合伙）出资 1,815.00 万元，认购本次增发的 330.00 万股，增加注册资本 330.00 万元，超出部分作为资本公积；珠海德辰新三板股权投资基金企业（有限合伙）出资 1,100.00 万元，认购本次增发的 200.00 万股，增加注册资本 200.00 万元，超出部分作为资本公积；丛燕军出资 1,100.00 万元，认购本次增发的 200.00 万股，增加注册资本 200.00 万元，超出部分作为资本公积；金正洁出资 27.50 万元，认购本次增发的 5.00 万股，增加注册资本 5.00 万元，超出部分作为资本公积；王冬贞出资 247.50 万元，认购本次增发的 45.00 万股，增加注册资本 45.00 万元，超出部分作为资本公积；张际宇出资 110.00 万元，认购本次增发的 20.00 万股，增加注册资本 20.00 万元，超出部分作为资本公积；陈飞出资 1,925.00 万元，认购本次增发的 350.00 万股，增加注册资本 350.00 万元，超出部分作为资本公积；杜英红出资 550.00 万元，认购本次增发的 100.00 万股，增加注册资本 100.00 万元，超出部分作为资本公积；漆涛出资 550.00 万元，认购本次增发的 100.00 万股，增加注册资本 100.00 万元，超出部分作为资本公积。增加后注册资本（股本）为人民币 24,000.00 万元。该次出资业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 17 日出具众会字(2015)第 5908 号验资报告验证。

根据公司 2015 年 12 月 10 日召开的股东会决议和修改后的章程，会议通过增加《关于公司资本公积转增股本议案》，以资本公积 12,000 万元向全体股东以每 10 股转增 5 股，转增前，公司总股本为 24,000 万股，转增后总股本增至 36,000 股。本次资本公积转增股本，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 08 月 15 日出具众会字（2016）第 5634 号验资报告验证。

根据公司 2018 年 10 月 29 日召开的 2018 年第三次临时股东会决议和修改后的章程，审议通过《关于公司发行股票的议案》，同意发行 2,600.00 万股，每股面值为 1 元。由 1 位自然人并新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、长春融慧达投资管理中心（有限合伙）、长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙），中投长春国家光电信息创业投资基金（有

有限合伙), 吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙), 赣州超逸投资中心(有限合伙) 出资 13,000.00 万元认购, 超出部分作为资本公积。其中: 新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙) 出资 5,000.00 万元, 认购本次增发的 1,000.00 万股, 增加注册资本 1,000.00 万元, 超出部分作为资本公积-股本溢价。长春融慧达投资管理中心(有限合伙) 出资 850.00 万元, 认购本次增发的 170.00 万股, 增加注册资本 170.00 万元, 超出部分作为资本公积-股本溢价。长春中投金盛投资合伙企业(有限合伙) 出资 500.00 万元, 认购本次增发的 100.00 万股, 增加注册资本 100.00 万元, 超出部分作为资本公积-股本溢价; 中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙) 出资 1,000.00 万元, 认购本次增发的 200.00 万股, 增加注册资本 200.00 万元, 超出部分作为资本公积-股本溢价。吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙) 出资 1,850.00 万元, 认购本次增发的 370.00 万股, 增加注册资本 370.00 万元, 超出部分作为资本公积-股本溢价。赣州超逸投资中心(有限合伙) 出资 3,000.00 万元, 认购本次增发的 600.00 万股, 增加注册资本 600.00 万元, 超出部分作为资本公积-股本溢价。潘勇出资 800.00 万元, 认购本次增发的 160.00 万股, 增加注册资本 160.00 万元, 超出部分作为资本公积-股本溢价。

本次定增后至 2019 年 12 月 31 日, 公司股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
王增潮	11,058.30	28.65
王真见	10,576.80	27.40
王启	2,766.90	7.17
杜福昌	2,766.90	7.17
新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	2.59
赣州超逸投资中心(有限合伙)	600.00	1.55
深圳市中航永邦并购基金企业(有限合伙)	495.00	1.28
吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)	370.00	0.96
珠海德辰新三板股权投资基金企业(有限合伙)	300.00	0.78
中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)	200.00	0.52
长春融慧达投资管理中心(有限合伙)	170.00	0.44
长春中投金盛投资合伙企业(有限合伙)	100.00	0.26
其他自然人	8,196.10	21.23
合计	38,600.00	100.00

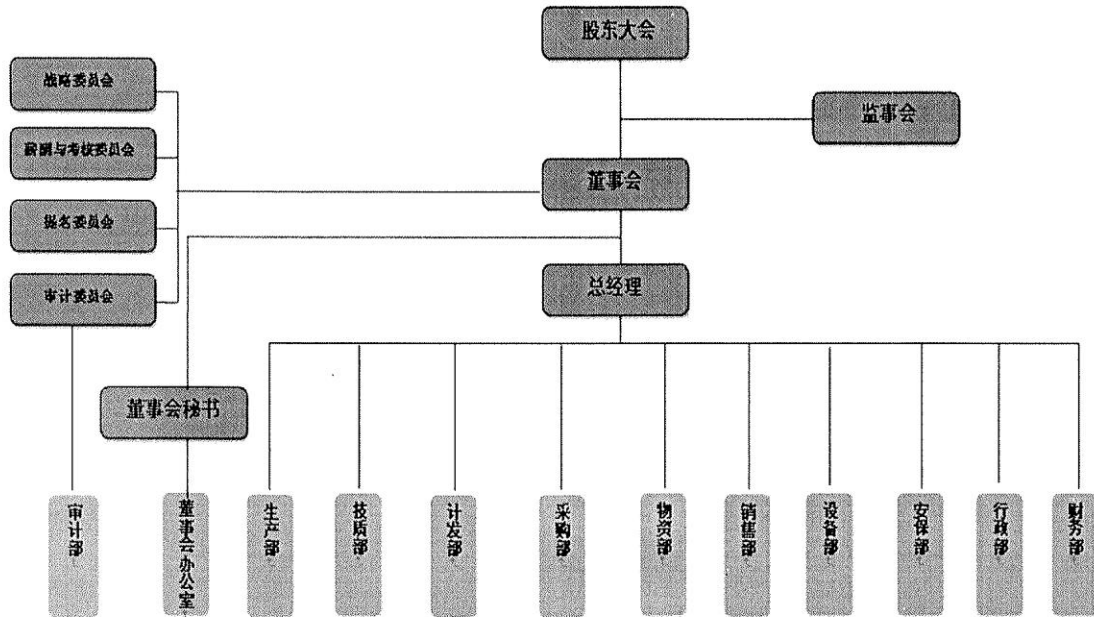
出资比例合计数差异 0.01, 为小数点进位差异。

（二）公司的经营范围及主要产品

公司的经营范围为：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；货物进出口；废旧金属回收、普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以上经营范围法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

公司主要产品为：铝合金锭

（三）本公司的组织架构：



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章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） 公司内部控制环境

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。公司董事会设立了四个专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各业务管理部门行使经营管理权力，管理公司日常事务。

2、公司的组织结构

公司为了提高经营管理层的工作效率，建立董事会领导下总经理负责制，并且根据实际情况并结合职责划分，设立了董事会办公室、生产部、技质部、计发部、采购部、销售部、物资部、设备部、安保部、行政部、财务部、审计部等职能部门，制定了相应的岗位职责制度，各职能部门之间职责明确，相互牵制，分工合作，形成了有效的分层级管理体系。

3、内部审计

公司成立专门的审计部，负责监督检查公司贯彻执行国家政策和法律、法规及公司规章制度，严格执行审计法规的情况；拟定、完善内部监察审计工作制度与计划措施，负责组织推进和检查公司内部监督工作体系、风险控制（规避）机制的建立与不断完善；及时组织制定内部审计工作方案，并组织实施公司内部各类专项审计，提出审计报告、做出审计决定并督促决定的执行。

4、人力资源政策

公司建立了完善的人力资源政策和管理办法，建立了适合本公司的人力资源运行机制，能确保各岗位职员具有相应的胜任能力和正直的品行，在员工招聘、实习、培训、转正、待遇、绩效考评、职位晋升及用工劳动合同解除等方面的政策和程序是合理的、高效的。

5、企业发展战略规划

公司设立专门的战略委员会，主要职责是对公司中长期发展战略进行研究、规划并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大战略投资、重大资本运作或兼并收购进行研究并提出建议；并组织对以上事项的专家评审委员会，以及对该事项的实施进行检查。

6、信息系统与沟通

在与投资者的信息沟通方面，公司制订《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》，按照法律法规和证券监管部门，及上述本公司制度的要求进行对外信息披露与沟通。对公司高级管理人员、各部门负责人进行了信息披露事务法规培训，使管理层明确了解了信息披露的相关政策和信息保密的重要性。

在内部沟通方面，本公司积极推行信息化管理，提高了工作效率。公司已建成了 OA 协同办公系统、ERP 系统、文件和档案管理系统等，公司并制定了相关的管理办法和业务流程，提供相应的人力、财力以保障各信息系统的正常、有效运行。公司还通过定期召开总经理办公会议、季度工作总结会等多种渠道进行公司内部信息沟通，确保各类信息在公司内及时、有效传递。

（二）会计系统

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了《财务工作基本规范》及流程，主要体现在：

- 1、制度规范建设方面：公司在贯彻执行新《企业会计准则》和其他国家法规前提下，制定了《财务工作基本规范》、《财务稽核制度管理办法》、《会计档案管理办法》、《发票管理办法》等一系列规范核算办法。
- 2、机构设置、人员结构及主要会计处理程序方面：公司明确了财务部各岗位职责分工。根据《企业内部控制基本规范》要求及本公司财务需求，在不相容职责相分离原则基础上，按工作岗位配备了专职人员，相关控制能有效执行。

（三）控制程序

公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

1、交易授权控制

公司依据交易的性质和金额大小的不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的费用报销和款项支付等常规业务，采用各职能部门和主管公司领导审批制度；对非经常性业务交易，按不同的交易额由公司总经理、董事会、股

东大会审批。

2、责任分工控制

公司为了预防和及时发现现在执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离的原则，形成了相互制衡机制。如将现金出纳和会计核算岗位职责分离，合同订立与审批、采购与验收等各项经济业务的授权审批与具体经办岗位职责分离等等。

3、凭证与记录控制

公司合理制定了凭证的传递流程，经办人员在执行交易时能及时编制有关凭证，并将编制的凭证及时送交会计部门以便记账，以记账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、销售发票、汇票等）。

4、资产接触与记录使用控制

公司建立了一系列的资产保管、财务档案保管制度，并配备了必要的设备和人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。公司限制未经授权人员对财产的接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对等措施，有效的保证了资产的安全与完整。

5、内部稽核控制

公司实行了内部审计制度，对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、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；并对货币资金、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

（四）风险管理机制

公司建立有效的风险评估过程和风险评估机制，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、市场风险、财务风险等重大的风险变化。

四、内部控制制度的实施情况

（一）基本控制制度实施情况

1、公司治理方面

根据《上市公司章程指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等规章制度，形成了比较完整的公司治理框架文件。

2、日常管理方面

公司设立了内部审计专职机构：审计部，直接对审计委员会负责。在审计委员会的直接领导下，依照国家法律法规以及公司《内部审计制度》的规定开展工作，依法独立开展内部

审计、督查公司，行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部配备了专职审计人员，对公司及下属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况负责进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。各相关部门及下属子公司对审计部的工作均必须进行支持和配合。

3、人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则任用、培训、考核和奖惩员工。制定了《招聘管理制度》、《绩效管理制度》、《公司福利管理制度》、《培训管理制度》、《工资管理制度》等，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

（二）重要的管理控制方法

1、生产管理及财务管理

生产管理及财务管理以公司经济效益最大化为目标，主要有目标利润的制定与指标的分解，财务预算的制定、执行与考核，年度生产计划的制定与考核，经济活动的财务管理、财务监督等。公司分别建立了生产管理和财务管理制度，规定了对生产过程的各个环节进行控制的要求，生产部负责人负责组织生产全过程管理、生产项目的年度计划和月度计划的编制以及生产过程的协调管理与控制，并对生产过程中产品质量、成本进行控制；销售部负责销售季度需求计划和销售月度需求计划以及临时销售计划的编制；技术质量部负责计划制定时的技术确认，生产过程中的技术支持，负责原材料、产成品的质量检验，保证检验的及时性和质量；根据公司生产特点和管理方式，推行对生产计划制定和执行的考核，通过对生产计划的制定情况、实际生产完成情况、销售合同兑现率等项目进行统计分析和考核。健全原始记录，检查、分析成本计划和各种实际执行情况，并进行与成本的预测、控制、监督、核算和分析有关的工作。上述生产管理和财务管理规定在公司得到了较好执行。

2、采购与付款管理

为合理防范经营风险、财务风险并降低公司采购成本，公司制订了《采购控制程序》、《物资采购招投标管理办法》、《采购合同管理办法》等，对材料采购过程中供应商档案的建立、请购、订购、签订采购合同、进料验收、质检、保管、领料、发料等一系列环节建立了工作制度，明确了对提供主要材料、辅助材料和设备的供应商进行选择准入、评价和重新评价，以及对采购过程的控制。公司根据生产部下达的生产计划，制定采购计划，按生产计划要求陆续到货，财务部按财务制度规定负责付款的审查与支付。

3、仓库和存货管理

公司建立了《存货储存管理办法》、《存货领用、发放管理办法》、《存货盘点管理办法》等，规定了材料从入库到出库和库存的管理要求。材料装运前护运员需目视检测货物质量（含铁量、水份、油渍、杂质异物等），与协议不符的废铝件内嵌有带铁件的需挑选出来，质量异常需及时与采购人员联系；到厂后交付收货，监督验收、过磅过程，磅差较大的要验证袋

数、条数、件数查找异常原因，并及时报采购部进行处理。库管员与交货人同时验货，核对品名和数量无误后，方可办理入库手续，并组织卸货到指定位置。每月末与财务核对，确保仓库实物账与财务账相符，并对存货实行定期盘存制度。产成品经技术质量部最终检验合格后，与计划发货部办理产品的交接手续。公司对物资进出厂区制定了专门的管理规定并严格执行。物品的贮存分库、分类、分区存放整齐，并根据管理要求做出相应的产品标识及设立管理台账，确保账、卡、物一致。公司使用了 U8 软件供应链系统，将公司的仓库和存货管理提高了一个层次。

4、市场和销售管理

销售部负责公司市场营销策划，建立公司市场管理体系；通过日常市场营销活动及市场调查，负责市场开拓及培育工作的管理；通过对市场信息进行动态分析，为公司制定市场营销战略提供决策依据；负责组织对市场营销工作进行总结，对市场营销体系运行情况进行分析 and 持续改进；制订出切实可行的价格调整方案，引导公司及时调整生产经营计划。财务部分管应收账款的财务人员在款项到期前负责办理有关函证手续，负责督促销售部对应收账款逾期款项的交涉与催收工作，并根据购销合同及相关凭证进行应收账款账龄分析。

5、成本费用核算与管理控制方法

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，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；正确计算生产成本和期间费用；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。

6、质量管理

公司设立了专门的技质部，负责原材料的检验、负责生产过程中样品和产成品的光谱含量分析及其他检验。对发现的质量问题按照规定的程序和审批权限报批并进行处理。

7、安全生产管理

为促进公司安全生产工作的顺利进行，提高整体安全管理水平，预防各类事故的发生，本着责权利相结合的原则，公司及各子公司制定了《安全生产管理制度》、《现场工作安全管理制度》、等相关规章制度，实施严格的安全生产措施，强化员工的安全生产意识。

（三）资产管理控制制度

公司制定了《固定资产管理制度》、《采购与付款控制制度》、《应收账款管理办法》、《存货储存管理办法》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，定期核对应收款项；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；按照公司制定的《财务工作基本规范》的规定对相应资产合理地计提资产减值准备，并估计损失。

（四）投资管理、对外担保、关联交易

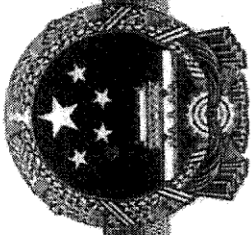
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

五、公司董事会对内部控制制度执行有效性的自我评价

公司董事会认为公司建立了完整、合理的内部控制制度，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整。公司按照《企业内部控制基本规范》，于截至 2019 年 12 月 31 日止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。

随着公司业务的发展、外部市场环境的变化，公司还将进一步加强内控体系建设工作，使之始终适应公司发展的需要。





营业执照

(副本)

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
信息、许可、监管
信息。



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000201904110445



名称 众华全球事务(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

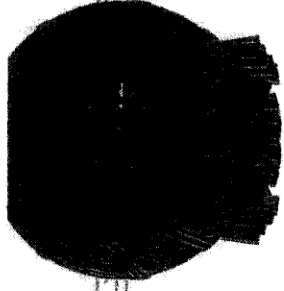
经营范围
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2019 年 04 月 11 日

10-1



证书序号: 000421

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

执行证券、期货相关业务。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

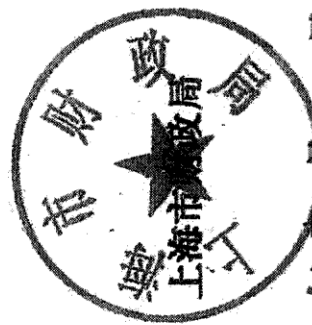
发证时间: 二〇一二年十二月十六日

证书有效期至: 二〇一四年十二月十六日

证书序号: 0001311

说明

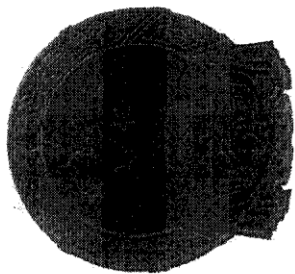
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会(2013)68号)

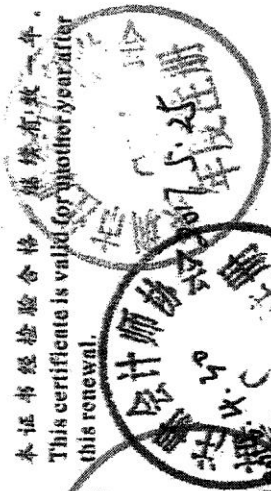
批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



姓 名 郝世明
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1967-04-21
Date of birth _____
工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合
伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 220223670421361
Identity card No. _____

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 one year after
this renewal.



证书编号：
No. of Certificate

440300480948

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2000

年

月

01

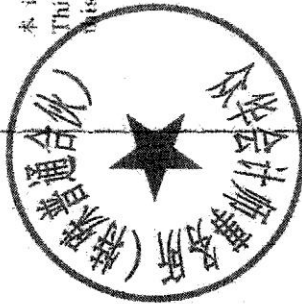
日



姓 名 郭卫娜
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出 生 日 期 1984-06-29
Date of birth _____
工 作 单 位 众华会计师事务所(特殊普通合
Working unit (伙)深圳分所
身 份 证 号 码 410184198406296928
Identity card No. _____

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
its renewal.



证书编号：
No. of Certificate

310000034785

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2016

年
/y

10

月
/m

09

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d