

迪阿股份有限公司

内部控制审核报告

2021年6月30日

目录

	页次
内部控制审核报告	1~2
迪阿股份有限公司关于2021年6月30日与财务报表相关的内部控制的评估报告	1-1~1-8



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 内部控制审核报告

安永华明（2021）专字第61403707\_H06号  
迪阿股份有限公司

迪阿股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的迪阿股份有限公司管理层编制的《迪阿股份有限公司关于 2021 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评估报告》（“内部控制评估报告”）中所述的迪阿股份有限公司及其子公司（统称“贵集团”）于 2021 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映贵集团于 2021 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制是贵集团管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的执行情况发表意见。

我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价贵集团于 2021 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，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，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。

我们认为，于 2021 年 6 月 30 日贵集团在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）建立的与财务报表相关的内部控制。

本报告仅供迪阿股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之目的使用；未经本所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

内部控制审核报告（续）

安永华明（2021）专字第61403707\_H06号  
迪阿股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：廖文佳



中国注册会计师：胡蝶

中国 北京

2021年9月24日

## 迪阿股份有限公司关于2021年6月30日与财务报表相关的内部控制的评估报告

一、 本集团简介	1-1
二、 本集团内部控制的目标和原则	1-1
(一) 本集团内部控制的目标	1-1
(二) 本集团内部控制的原则	1-2
三、 本集团内部控制制度的主要内容	1-2
(一) 控制环境	1-2
(二) 会计系统	1-4
(三) 内部控制程序	1-5
四、 相关内部控制的执行情况	1-6
(一) 销售与收款管理	1-6
(二) 采购与存货管理	1-6
(三) 费用报销管理	1-6
(四) 宣传推广管理	1-6
(五) 人力资源管理	1-6
(六) 固定资产管理	1-7
(七) 资金管理	1-7
(八) 财务报告管理	1-7
(九) 税务管理	1-7
(十) 租赁与付款管理	1-7
(十一)研发管理	1-7
(十二)信息技术一般控制	1-8
五、 管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估	1-8

## 迪阿股份有限公司关于2021年6月30日与财务报表相关的内部控制的评估报告

迪阿股份有限公司（以下简称“本公司”）根据财政部于2008年颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计委员会组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等几个方面对本公司及本公司之子公司（以下简称“本集团”）于2021年6月30日的内部控制的有效性进行了评估。评估情况如下：

### 一、 本集团简介

本公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家其他有关法律、行政法规规定，在深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。公司注册资本为人民币360,000,000.00元。

迪阿股份有限公司成立于2010年，2011年正式开展以钻石镶嵌首饰的定制、设计和销售为核心的业务。本集团力争将“DR”打造成为中高端珠宝品牌，品牌诞生时创下统一浪漫规定：男士一生仅能定制一枚，寓意“一生·唯一·真爱”。主营的钻石饰品主要为求婚钻戒、结婚对戒及其他饰品。

本集团采用主要采用自营的模式进行销售，销售渠道涵盖线上和线下。线上主要通过官网、天猫旗舰店、京东旗舰店等平台进行销售，线下通过自营门店（包括直营店和联营店两类）及经销模式（针对子品牌Story Mark）进行销售。截至2021年6月30日，本集团共拥有自营门店375家，主要分布于大中型城市的核心商圈。公司肩负着“让爱情变得更美好”的品牌使命，提出成为“全球真爱文化引领者”的伟大品牌愿景。

### 二、 本集团内部控制的目标和原则

#### （一） 本集团内部控制的目标

- 1、 确保国家法律、法规及其他管理规定的贯彻执行；
- 2、 建立和完善本集团治理结构，形成科学、有效的决策机制、执行机制和监督机制，提高本集团经营管理的效率、保证本集团经营目标的实现；
- 3、 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护本集团财产的安全、完整；
- 4、 提高本集团透明度，确保本集团信息报告的真实、准确、完整、及时。

## 二、 本集团内部控制的目标和原则（续）

### (二) 本集团内部控制的原则

- 1、 合法性原则。本集团内部控制必须符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。
- 2、 全面性原则。本集团内部控制制度在层次上涵盖本集团董事会、本集团管理层和全体员工，在对象上覆盖了本集团各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
- 3、 重要性原则。本集团内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。
- 4、 有效性原则。本集团内部控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证。全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。
- 5、 制衡性原则。本集团机构、岗位设置和权责分配应符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性。任何人不得拥有凌驾于内部控制之上的特殊权力。
- 6、 适应性原则。内部控制要合理体现本集团经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着本集团外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。
- 7、 成本效益原则。在保证内部控制有效性的前提下，本集团内部控制制度应该合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

## 三、 本集团内部控制制度的主要内容

### (一) 控制环境

#### 1、 本集团的治理结构

本集团根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，聘任了独立董事、董事会秘书，设置了董事会专门委员会等机构。其中，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为决策机构提供支持和建议。2019年公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《董事会秘书工作制度》。公司自股东大会制度建立以来的历次股东大会的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，召开及决议内容合法有效，不存在违反相关法律法规行使职权的行为。

### 三、 本集团内部控制制度的主要内容（续）

#### （一） 控制环境（续）

##### 1、 本集团的治理结构（续）

公司明确了股东大会、董事会、监事会在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构，确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责。

公司审计委员会下设审计部，负责审查企业内控制度，监督内控制度的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部控制及其他相关事宜。

##### 2、 本集团的组织结构

公司根据不相容职务分离原则、明确划分权责原则及生产经营特点，对总体组织机构进行设置。本集团设线下销售营运部、线上客服部、品牌传播部、媒介部、供应链部、财务部、信息部、人力资源部、法务部等职能部门。本集团各职能部门根据分工不同，制定相应的部门职责，并对各经营单位的经营活动进行管理，而各经营单位在本集团总体管理原则和制度框架下设立自己相应的经营管理机构和具体的操作细则等，对各自的具体生产经营业务进行管理。

##### 3、 本集团的企业文化

自成立以来，公司便肩负着“让爱情变得更美好”的品牌使命，致力于传播与见证世界的真爱与浪漫，致力成为“全球真爱文化引领者”。本集团以“男士一生仅能定制一枚”和“一生·唯一·真爱”的品牌理念以及定制销售的模式获得了广大年轻消费者的青睐。

##### 4、 本集团的人力资源政策

人才资源的开发是本集团发展的根本。本集团未来发展需要大量新型高素质人才、高层次人才，制定合理的人才开发规划及优惠政策，建立激励型人才开发机制，采取内部强化培养和外部招聘等方式，吸纳各类优秀人才，并放手使用、帮助扶持、加强管理，使之有力地支持和满足本集团的发展需求。

本集团实行了全员劳动合同制，通过公开招聘的办法引进企业所需人才。制定了《总部绩效管理制度》、《奖惩管理制度》和《体验店员工绩效管理制度》对员工、中层管理人员进行全方位的考核和评估。

本集团针对有关聘用、转正、试用期、辞职、转岗、档案管理、考核等的人事管理制度，建立和实施《招聘管理制度》、《员工入职管理制度》和《员工手册》等，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。



### 三、 本集团内部控制制度的主要内容（续）

#### (二) 会计系统

##### 1、 会计机构的职责和权限

本集团财务部在财务负责人和财务总监领导下开展工作，是财务会计系统最高机构，其下设资金管理部、财务共享中心、业务财务部。财务共享中心下设成本应付组、总账组、收入税务组及费用组，各下设部门为具体的管理与核算机构，实行统一的会计核算与财务管理制度，并定期向财务中心报送相关的报表及其他资料。

##### 2、 会计核算和财务管理制度

本集团按照《公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定建立了适合本集团经营特点的会计制度及财务管理制度。主要的制度及规范有：《财务管理制度》、《会计机构及财务人员管理制度》、《会计核算制度》、《现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《会计电算化管理制度》、《会计档案管理制度》和《财务软件权限管理制度》等。

本集团通过以上会计及财务管理制度的执行，确保国家有关法律法规的贯彻执行、保护本集团资产的安全与完整、保证会计资料真实和完整。

##### 3、 会计信息系统

本集团每年均对系统进行维护和模块的改进，在2018年和2019年投资及筹备SAP系统运作，于2019年5月开始正式使用。其有效的推进了会计信息化建设，加强了信息平台的硬件建设和软件更新换代，强化了会计信息资源的储存、整合和保密等管理。

### 三、 本集团内部控制制度的主要内容（续）

#### (三) 内部控制程序

为了合理保证本集团目标的实现，本集团建立了相关的控制程序，控制程序主要分为六类，即交易授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制和电子信息系统控制。具体情况如下：

##### 1、 交易授权控制

公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，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、 职责分工控制

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊行为的发生，在采购、销售、财务管理等环节进行了明确的职责划分，特别是对一些不相容职务实行严格分离，以有效降低控制风险。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

各部门在执行职能时相互制约、相互联系，保证了采购、委托加工、销售、财务管理等各环节产生的记录和凭证准确性和真实性，提高了内部凭证的可靠性。从财务方面来看，各种财务规章制度的建立和执行，保证了会计凭证和记录的准确性和可靠性。

##### 4、 资产接触与记录使用控制

公司在资产安全和记录的使用方面采用了安全防护措施，进行了明确分工和责任划分，保证了资产和记录的安全、完整；在记录、信息、资料的使用上，规定了相关权限和保密原则，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，使各种财产安全完整。

##### 5、 独立稽查控制

公司设立专门的内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查。

##### 6、 电子信息系统控制

公司设立了信息部，主要负责公司所有IT系统的管理、开发、变更、备份、信息和网络安全等工作。公司已上线SAP等主要系统和相应的模块支撑公司的财务、销售、采购、库存等活动。

#### 四、 相关内部控制的执行情况

##### (一) 销售与收款管理

公司制定了《联营门店售后处理规范》、《品牌服务细则》、《商场货款结算制度》、《商品员工内购流程》、《商品VIP客户申请流程》和《线下体验店样品借货管理规范》等，对销售新品的定价与审批、商品改价执行、线下及线上订单销售管理流程、销售发货流程、销售发票开具管理流程、营业款管理、销售收款与会计记录、销售收入确认、销售退款及退货货品的验收与处理、坏账准备的计提与审批、坏账核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

##### (二) 采购与存货管理

公司制定了《生产类供应商开发合作流程》、《生产类供应商评核机制》、《行政采购管理制度》、《货品及包材盘点管理制度》、《供应商新款商品工费审批流程》、《供应链安全管理制度》和《裸石采购制度》等管理制度，规范采购管理的请购与审批、规范采购途径、选择供应商及供应商的管理、签订采购合同、采购验收与入库、付款申请与审批、成本核算流程、存货盘点、存货保全、存货减值评估等操作流程，强化采购与存货管理的内部控制。

##### (三) 费用报销管理

公司制定了《费用报销及付款管理制度》、《滴滴用车管理制度》和《机票预订管理制度》等管理制度，规范费用报销审批相关操作流程，强化费用核算管理的内部控制。

##### (四) 宣传推广管理

公司制定了《市场中心数据统计与分析流程》和《市场中心谈判管理制度》等规范市场推广管理相关操作流程，规范了线上电商平台推广、新媒体营销管理、搜索引擎投放、电视广告投入等，以及年度预算管理、推广渠道的选择与评估、推广协议签订、推广费用计算和支付、计提与审批、推广效果验收管理等操作流程。

##### (五) 人力资源管理

公司制定了《员工手册》、《奖惩管理制度》、《人才发展培训制度》、《体验店五险一金管理制度》、《员工福利管理制度》、《考勤与假期管理制度》、《员工离职管理制度》、《员工试用期转正管理制度》和《员工入职管理制度》等制度规范人力资源管理相关操作流程，规范人力资源流程的招聘、员工入职与转正、培训、晋升、员工离职与辞退、员工考勤管理、员工异动管理、薪酬管理、员工福利、绩效考核、人力资源档案管理的操作与要求。

#### 四、 相关内部控制的执行情况（续）

##### (六) 固定资产管理

公司制定了《资产管理制度》和《财产清查制度》等，规范固定资产管理相关操作流程，规范了固定资产采购、供应商选择、固定资产验收与入库、固定资产折旧政策与会计处理、固定资产领用与日常维护、固定资产盘点、固定资产转移和调拨、固定资产报废与处置、固定资产维修、固定资产减值政策与账务处理程序。

##### (七) 资金管理

公司制定了《银行存款管理制度》、《现金管理制度》、《会计核算制度》、《销售营运中心资金管理制度》、《财产清查制度》和《印章管理制度》等，规范资金预算流程、货币资金的现金管理、银行账户与银行存款管理、票据和印鉴管理、资金调拨管理、费用报销管理，强化货币资金的内部控制，保证货币资金的安全。

##### (八) 财务报告管理

公司制定了《会计核算制度》、《财务报告管理流程手册》、《财务软件权限管理制度》、《会计档案管理制度》和《会计电算化管理制度》等，规范财务报告的会计政策和会计估计变更、会计科目维护、会计账务处理、期末结账、单体财务报表编制、合并报表编制、报告和披露流程、财务分析及差异分析等相关操作流程，强化财务报告管理的内部控制。

##### (九) 税务管理

公司在《财务报告管理流程手册》中制定了税务管理相关规范，规范税务管理的税务计算、申报与缴纳等环节的操作流程，强化税务管理的内部控制。

##### (十) 租赁与付款管理

公司制定了《合同管理制度》，规范租赁合同的审批、租金及押金付款和审批流程、租金费用的核算等环节的操作流程，强化对租赁管理的内部控制。

##### (十一) 研发管理

本集团制定了《信息系统用户和权限管理制度》和《IT项目立项、实施、测试和验收管理规范》等规范研发管理相关操作流程，规范了研发项目的立项、研发项目迭代、测试报告管理、研发保密管理等操作流程。

#### 四、 相关内部控制的执行情况（续）

##### （十二）信息技术一般控制

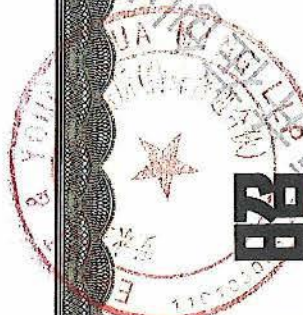
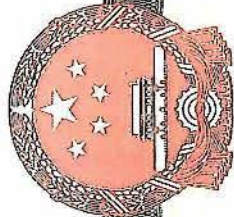
公司建立了《信息系统用户和权限管理制度》、《系统运维需求管理规范》和《IT设备安全保密制度》，对公司系统运维需求管理进行了规范，对数据保存和转存管理、数据导入和修改、数据提取和发放、数据传输管理、用户信息管理、公司经营管理信息保密做出严格要求。

##### 五、 管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估

按照财政部于2008年颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）的要求，于2021年6月30日，本集团已结合自身的经营特点，在所有重大方面建立了一套较为合理、健全的内部控制制度，并得以良好地贯彻执行。

管理层认为，本集团内部控制制度设计合理、执行有效，实现了本集团内部控制的目标。





统一社会信用代码

91110000051421390A

# 营业执照

(副本) (8-1)



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、重  
管信息

名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

经营范围 批清务合伙  
毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场永安永大楼17层  
01-12室

出具  
资本、业  
本、业  
宜中的审、理、记  
事、算、计、培、法、营、项  
决、算、训、选、经、部、门、批  
会、主、择、关、和、本、市、产  
依、法、须、事、事  
准、的、得、从  
( )



2021年08月09日

登记机关



# 会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

## 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

中华人民共和国财政部



2020年11月10日 星期二

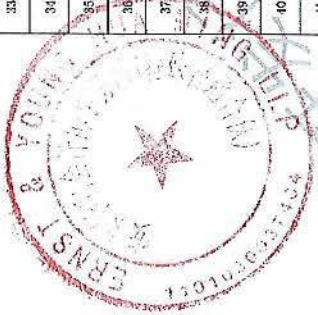
会计司 登录

返回主站

当前位置: 首页 > 工作动态

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A1	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101068A0071900C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010203855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000509649382C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010650509578050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101068590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870VB	31000012	2020-11-02
8	会德友会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32000028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827250072	44010079	2020-11-02
10	广东中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101044916311781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028C	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010508905090066	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101580931761L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329168C	44170029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208549027874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106856949923ND	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106006242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	44170034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000098391472V	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000050162837F	32000026	2020-11-02
24	唐山广新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9134000005793121213	34000001	2020-11-02



27	天源鑫会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108096640376A	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108529425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340109A2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581P	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085468861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰斯会计师事务所(特殊普通合伙)	913702000437649879	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655V	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000098737465N	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010209498590Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	912101668861890114	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173V	11010170	2020-11-02
39	中审环信会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106049786088	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102088641664J	11000204	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078NF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376589XD	11010205	2020-11-02
43	中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010206281146K	11000167	2020-11-02
44	中正盛会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080969642085K	11000287	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010808288990FD	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	9131011081119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对信息的真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力认可。  
按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息,注册会计师事务所基本信息,近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印】 【关闭】



联系我们

地址: 北京 中央人民广播电台  
电话: 010-63002860 010-63002860  
电子邮箱: 010-63002860  
地址: 北京 中央人民广播电台



出到出干司公限有并任创业板上市博用

出到出干司公限有并任创业板上市博用



姓名: 廖文佳  
 性别: 女  
 出生日期: 1978-07-14  
 工作单位: 安永华明会计师事务所深圳分所  
 身份证号码: 420111197807145564



110002432761  
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110002432761  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2006年6月29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.

2014.7.29



出到出上市博用

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

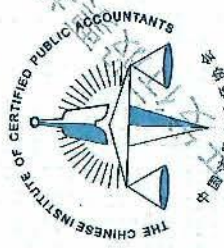
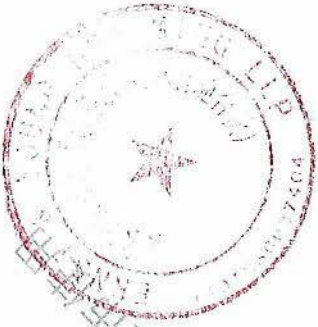
本证书经检验合格。继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



110002431869  
深圳注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

110002431869

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

深圳注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

08 年 月 日  
08 年 月 日

姓名	胡晓
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-09-29
Date of birth	
工作单位	安永华明会计师事务所(特别普通合伙)
Working unit	
身份证号码	230722199109295429
Identity card No.	

