

中成进出口股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、内部控制审计报告	1 - 2
二、内部控制审计报告附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001672022333003570
报告名称：	内部控制审计报告
报告文号：	中兴华内控审计字（2022）第 010009 号
被审（验）单位名称：	中成进出口股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 22 日
报备日期：	2022 年 04 月 20 日
签字人员：	赵永华(420003204725)， 王克东(420003200841)



（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2022）第 010009 号

中成进出口股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份公司”）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、中成股份公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中成股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中成股份公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文，为中兴华内控审计字(2022)第010009号内部控制审计报告的签字盖章页)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022年4月22日



统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-1)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多企业
信息、许可、监
管信息



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李琳衣

经营范围

成立日期 2013年11月04日

营业期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

审查企业会计报表，出具审计报告，验资、企业合并、分立、清算、年度审计、内部控制审计、税务审计、税务咨询、税务筹划、其他涉税业务；企业管理咨询、资产评估、企业法律事务、投融资咨询、项目可行性研究、企业信用评级、见证法律行为、仲裁、调解、其他法律事务；法律、行政法规规定的其他业务。



登记机关

2022年03月01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



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 李尊农
 主任会计师：
 经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南座2001
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11000167
 批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号
 批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号：0014686

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
 二〇一三年八月十七日
 中华人民共和国财政部制



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事业务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构 > 审计与评估机构

索引号	bm5600001/2021-00256850	分 类	审计与评估机构监管对象
发布机构	证监会	发文日期	2021年10月14日
名 称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30)		
文 号		关键词	



从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30) .docx



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 王克东
Full name: 王克东
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-08-13
Date of birth: 1976-08-13
工作单位: 大信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit: 大信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码: 430903780611105
ID number: 430903780611105

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证者一年一次进行年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

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

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

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

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

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

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

同意申请人
Agree to holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPA

大信会计师事务所

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 胡永华
Sex: 男
出生日期: 1979/04/11
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
身份证号码: 422427730411275

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册号: 00000304755
Issued to: 胡永华
所属会计师事务所: 立信会计师事务所
Date of Issue: 2008年03月31日

2017年度检验登记
Annual Renewal Registration

2010年度年检合格

2005年度年检合格

2008年度年检合格

2012年度年检合格

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

同意调出
同意调入

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

同意调出
同意调入

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

同意调出
同意调入

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

同意调出
同意调入

