

箭牌家居集团股份有限公司

2021 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/2022SZAA50012

箭牌家居集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2021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。

箭牌家居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。我们的责任是对箭牌家居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，箭牌家居按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021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。

本鉴证报告仅供箭牌家居申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年二月二十六日

箭牌家居集团股份有限公司 内部控制自我评价报告

箭牌家居集团股份有限公司全体股东：

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求和内部控制制度等要求，在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截至2021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。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。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。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现内部控制目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能会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，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、建立内部控制的目标和遵循的原则

（一）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。

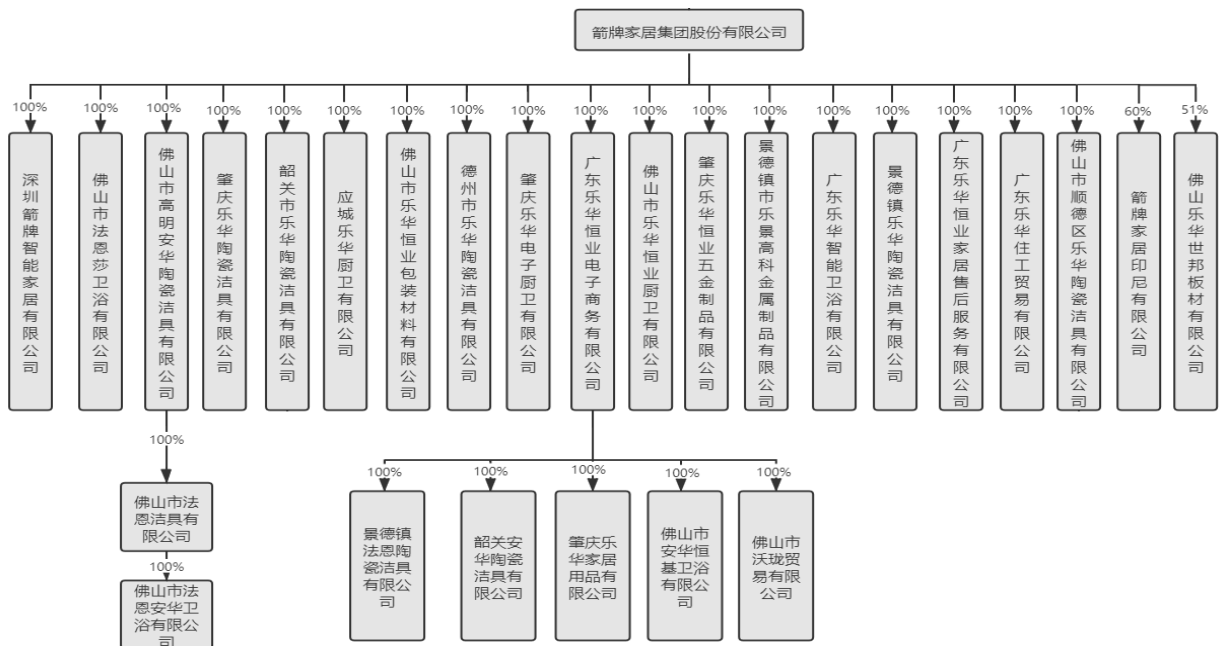
（二） 建立内部控制制度遵循的原则

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、 内部控制建设和评价情况

（一） 内部控制建设和评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。其中纳入评价范围的主要单位包括如下：



（二） 纳入建设和评价范围的单位占比

指标	占比 (%)
纳入建设和评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入建设和评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

（三） 内部控制环境

1. 公司的治理机构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》等规定，设立了股东大会、董事会、监事会，建立了《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》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》等具体规范的治理制度，进一步完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司组织架构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。

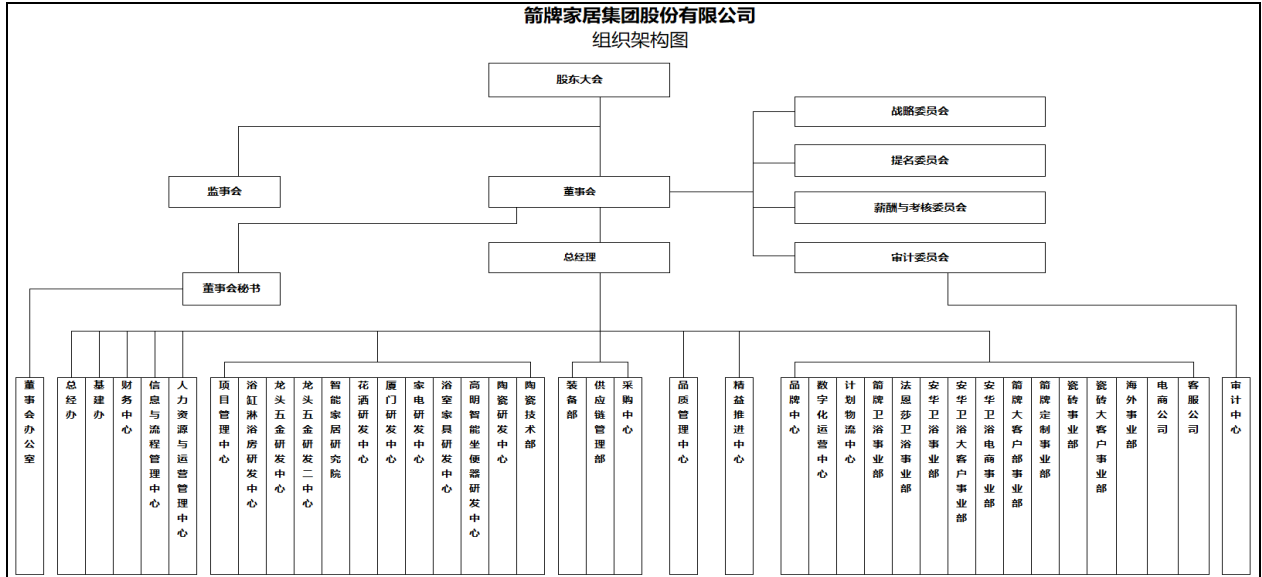
公司董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决策事项，对股东大会负责；公司监事会对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行监督，对公司经营管理、财务活动进行监督。截止2021年12月31日，公司董事会会有9名董事（其中3名独立董事），监事会现有监事3名（其中职工代表1名）。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，公司通过制定四个专门委员会工作细则对其权限和职责进行规范。

公司依法设总经理，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司建立了以总经理领导，由副总经理、财务负责人等高级管理人员组成的管理框架体系。公司对下属全资和控股子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的管控。

2. 公司的组织结构

公司结合经营管理实际需求和公司的战略发展要求，科学合理地设计了相关职能部门，明确规定了各部门的主要职能，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内控管理框架体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥着保障作用。

公司组织架构图如下：



3. 内部审计

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构。审计委员会下设审计稽核中心，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在审计委员会的领导下执行日常内部控制的检查工作。审计稽核中心负责依照国家有关法律法规和公司《内部审计制度》等相关要求，审核公司的经营、财务状况、审查内部控制制度建立的完善性及执行的有效性，并及时与外部审计机构进行有效沟通。审计部对内行使内部审计职权，对审计委员会负责并报告工作。审计部通过开展综合审计或专项审计工作，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，及时对风险进行预防与控制。对在开展审计工作中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。

4. 发展战略

公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，生产范围覆盖高品质卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱柜衣柜等全系列家居产品，公司以“成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商”为愿景，秉承“持续改善人们的智慧家居生活品质”的企业使命，凭借“以人为本、持续创新、协作共赢、追求卓越”的企业价值观。未来，公司将继续聚焦家居定制、智能家居，坚持创新驱动，逐步推进国际化布局，打造具有国际竞争力和影响力的综合性大家居企业集团，助力人们不断改善智慧家居生活品质。

5. 人力资源管理

公司依据国家《劳动法》和《劳动合同法》开展人力资源管理各项工作，结合企业不

同发展阶段，采用不同的、人性化的人力资源管理策略。公司于2007年制定了《人力资源管理手册V1》版，明确人力资源管理的“选、育、用、留”的各项管理制度和流程，每年对标优秀，迭代更新，指导人力资源管理工作始终保持行业领先。公司围绕组织、人才、机制、文化四大维度构建人力资源管理体系，持续打造组织有活力、人才有能力、机制有动力、文化有引力的四有人力资源管理体系。

6. 企业文化

企业文化是企业竞争力的关键体现，公司将企业文化视为企业管理的重要内容，营造以人为本、关爱员工的企业氛围；通过多年的文化积淀，公司构建了一套涵盖企业愿景、企业使命、企业价值观、行为准则等的企业文化体系，创建了“以人为本、持续创新、协作共赢、追求卓越”的企业文化。

公司以丰富的文化活动为依托，将企业文化落到实处，形成了积极向上的价值观和勇于承担的社会责任感，在企业内形成了一种诚信、敬业、团结、公正、感恩、奉献的精神。

7. 社会责任

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司安全生产措施有效、产品质量安全稳定可靠并积极响应国家政策开展环保、节能、资源综合利用等措施。同时，公司积极致力于公益事业，通过改善人居、助学救灾等方式践行社会责任。

（四） 风险评估

公司根据所处行业的特点及公司的实际情况，建立了有效的风险评估体系。该体系通过设定控制目标并全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险并及时给予评估，做到风险可控，从而提高公司在经营活动上的安全性。

（五） 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

包括授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制等。

（1） 授权审批控制

公司根据《公司章程》《总经理工作细则》以及《股东大会议事规则》等各项管理制度规定，按金额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、采购业务等经营业务采用公司各部门逐级授权审批制度。对非经常性业务，如对外投资、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易金额和比例由公司总经理、董事会、股东大会审批。

（2） 会计系统控制

公司按照《企业会计准则》《会计法》《会计基础工作规范》等相关法律法规的规定，通过 ORACLE 核心价值链系统软件的实施，对公司的货币资金管理、销售与收款管理、外协与付款管理、固定资产管理、对外投资的管理、报销审批程序与权限等实施了有效的控制。通过以上制度的执行，保证公司的各项资产有确定的管理部门、完善的记录、公司的各项资产通过定期盘点与清查、与外来单位进行核对与函证等账实核对措施，合理保证公司资产的安全与完整。

（3） 财产保护控制

公司为了保证财产安全，提升资产管理效能，公司制定了《固定资产管理办法》《资产风险管理制度》等相关制度，并定期安排专人对实物进行行全面核查记录，及时审批处理闲置无使用价值资产，以保证报表的准确性和保护财产安全。

（4） 预算控制

公司制定了《预算管理办法》，公司加强了全面预算管理体系的建立，明确各项预算指标的审批、分解、落实和考核，确保预算编制依据合理、方法得当，通过实施预算控制实现年度各项预算目标。

2、 本公司重点控制活动

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：对子公司的管理、关联交易、对外担保及融资、重大投资、财务报告、销售业务、采购业务等。

（1） 对子公司的管理控制

公司不断加强对子公司的经营、资金、人员和财务等方面的管理，按照法律法规及其公司章程的规定，履行监管职责。公司通过向全资和控股子公司委派高级管理人员管理子公司，在子公司确保自主经营的前提下，实施有效的内部控制。各控股子公司严格服从公司的宏观管理，严格遵守公司的各项规章制度，确保所提供公司信息真实、准确、完整。

（2） 对关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人与关联关系、关联交易的决策权限等作了详尽规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理制度》的规定执行。报告期内，公司关联单位发生的关联交易已按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，履行了董事会和股东大会的决策程序，未有违法违规情形发生。

（3） 对外担保及融资的内部控制

为促进公司规范运作和健康发展，控制公司经营风险，公司制定了《对外担保管理制度》，明确了规定了对外担保的基本原则、担保的审批程序、担保对象的调查、担保的审批、担保的日常风险管理等，能够有效降低及规避对外担保风险。

（4） 重大投资的内部控制

在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》等制度中，对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定。

（5） 财务报告的内部控制

公司严格按照会计法律法规和国家会计准则，对财务报告的编制审核、账务处理、会计政策及会计估计变更等主要控制流程进行规范，同时设置财务管控相关的部门和岗位，明确岗位职责权限及相关工作流程，确保财务报告合法合规、真实、完整及有效。

（6） 销售业务的内部控制

公司根据销售预算，制订年度销售目标，按月分解到各销售部门详细的销售任务、销售回款、费用预算和支出等各项销售绩效指标，并制定了《销售计划管理办法》加以控制和考核。公司合理确定定价机制和信用政策，制定了定价流程和《客户信用管理办法》严格控制赊销客户。公司在积极布局全国市场的同时，还不断开发新市场、关注老客户满意度，制定了《市场调查及客户开发管理办法》《客户满意度调查管理办法》，在客户开发、销售管理、客户维护等关键控制点上完善了与销售业务相关的内部控制。公司在努力提升销售业绩的同时，还在积极有效地防范经营风险的发生，公司制定了事业部总经理考核要求，并通过数字化营销等模式，优化了相关销售流程，为销售目标和内部控制目标的实现提供了深层次的安全保障。

（7） 采购业务的内部控制

公司制定了《采购业务基本管理办法》《采购计划管理办法》《原辅包采购管理办法》《固定资产(含其配件)管理办法》《供应商管理控制程序大纲》《合同管理办法》《收付

款管理办法》，从采购申请、合同签订、款项支付等审批权限和审批程序方面做出了详细的规定，促使采购业务得到较好的管控。

（六） 信息与沟通

公司建立了 ERP、投资等信息系统，与财务报告相关的信息系统，能适应公司的业务流程，并要求各项收入、支出、资产、负债和所有者权益均需纳入与财务报告相关的信息系统，财务部门须按照会计准则的规定组织会计核算，列报和披露财务报告信息。公司通过工作流、办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台，建立健全了信息传递机制，确保了在内部管理、部门协作、员工沟通等方面的工作信息传递的迅速、便捷和畅通。公司重视对外与客户、供应商、行业协会、中介机构、相关监管部门等进行信息的沟通和反馈，并通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。公司对收集的各种内部信息和外部信息进行了合理的筛选、核对、分析和处理，形成了便捷、高效的信息与沟通机制和有用信息的收集、传递和处理程序，确保了信息的及时流转，从而促进内部控制有效运行。

（七） 内部监督

公司的内部监督机制主要由公司监事会、审计委员会、审计稽核中心协同组成。

1. 监事会是公司的监督机构，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司的财务状况进行定期审查，对公司依法运作情况进行监督，对公司的计划、决策及其实施进行监督。监事会向股东大会负责并报告工作，根据公司章程规定行使职权，保障股东、公司、员工合法权益不受侵犯。
2. 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对公司内部审计制度及其实施进行监督，对公司的财务信息及其披露进行审核，对公司内控制度进行审查，对重大关联交易等进行审计，确保了董事会对经理层的有效监督。审计委员会对董事会负责，并配合监事会的监督审计活动。
3. 审计稽核中心是审计委员会下设部门，对公司财务信息的真实性、准确、完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计稽核中心对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。通过公司内部的审计工作，有效防范公司经营、财务等风险，增强了公司的风险防范能力。

四、公司内部控制执行有效性的自我评价

（八） 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。

(九) 内部控制缺陷及其认定情况

公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制应用指引》企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

根据《企业内部控制评价指引》，内部控制缺陷按其影响的严重程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

内部控制缺陷严重程度由缺陷发生时实际给企业造成或可能给企业造成的财务报告以及非财务报告以错报金额或资产损失金额的影响来确定。具体标准如下：

(1) 财务报告内部控制缺陷标准

A. 财务报告内部控制缺陷定量标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。

缺陷类型	定量标准（以营业收入作为衡量指标）	定量标准（以资产总额作为衡量指标）
重大缺陷	潜在错报金额 \geq 营业收入的 1%	潜在错报金额 \geq 资产总额的 1%
重要缺陷	营业收入的 0.5% \leq 潜在错报金额 $<$ 营业收入的 1%	资产总额的 0.5% \leq 潜在错报金额 $<$ 资产总额的 1%
一般缺陷	潜在错报金额 $<$ 营业收入的 0.5%	潜在错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%

B. 财务报告内部控制缺陷定性标准

重大缺陷：

- a、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
- b、公司更正已公布的财务报告；
- c、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
- d、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
- e、控制环境失效。

重要缺陷：

- a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- b、未建立反舞弊程序和控制措施；
- c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
- d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷：

指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(2) 非财务报告内部控制缺陷定量标准

A. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。

缺陷类型	定量标准（以营业收入作为衡量指标）	定量标准（以资产总额作为衡量指标）
重大缺陷	潜在错报金额 \geq 营业收入的 1%	潜在错报金额 \geq 资产总额的 1%
重要缺陷	营业收入的 0.5% \leq 潜在错报金额 $<$ 营业收入的 1%	资产总额的 0.5% \leq 潜在错报金额 $<$ 资产总额的 1%
一般缺陷	潜在错报金额 $<$ 营业收入的 0.5%	潜在错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%

B. 非财务报告内部控制缺陷定性标准

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;

如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;

如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。

3、内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施

(1) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

五、 内部控制有效性的结论

公司已根据《企业内部控制基本规范》的要求,对公司2021年12月31日与财务报表相关的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评估。

公司董事会认为,以2021年12月31日为评估基准日,公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。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2021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。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日



证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



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: 谭小青

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



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

负责人 张克, 叶韶明, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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

出具审计报告、验资报告、清算审计报告、法律意见书、资产评估报告、企业内部控制评价报告、管理咨询、税务咨询、其他经营活动；依法开展经营活动，开展经营内容和限制类项目的经营活动；

出具企业资本、审计、代理记账、清算、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动；依法开展经营活动，开展经营内容和限制类项目的经营活动；

出具企业资本、审计、代理记账、清算、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动；依法开展经营活动，开展经营内容和限制类项目的经营活动；



登记机关

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

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.

2007.5.25

2007.5.25

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

2007.7.14

2007.7.14

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.

2007.7.14

2007.7.14

8

9

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳力城会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年10月26日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年10月26日
年 月 日

10

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
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

11



姓名 古范球
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970年08月28日
Date of birth
工作单位 深圳力城会计师事务所
Working unit
身份证号码 310101700828443
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 this renewal.



2016.7.30
年 月 日
注册

2016年8月20日
注册
度注册

古范球
440300180348
深圳市注册会计师协会

4

5

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

同意变更
After the holder has completed him

会计师事务所
CPAs
特任协会盖章
Stamp of the member on the name of CPAs
2021年2月28日

同意变更
After the holder has completed him

会计师事务所
CPAs
特任协会盖章
Stamp of the member on the name of CPAs
2021年2月28日

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

同意变更
After the holder has completed him

会计师事务所
CPAs
特任协会盖章
Stamp of the member on the name of CPAs
2021年2月28日

同意变更
After the holder has completed him

会计师事务所
CPAs
特任协会盖章
Stamp of the member on the name of CPAs
2021年2月28日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号
No. of Certificate
批准工作单位
Authorized Institute of CPAs
发证日期
Date of Issuance

31000061615
深圳注册会计师协会
2021年2月28日

