

# 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告

众环专字（2023）0300025号

## 目 录

	起始页码
鉴证报告	
说明	
内部控制有关事项的说明	1

## 内部控制鉴证报告

众环专字(2023)0300025号

深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,鉴证了深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称“富恒新材公司”)管理层对2022年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。富恒新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对2022年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对富恒新材公司截至2022年12月31日止与财务报表相关的内部控制的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》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作,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的建立和实施情况,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,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。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,因此,于2022年12月31日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,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。

我们认为,富恒新材公司于2022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。

本鉴证报告仅供富恒新材公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为富恒新材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北京证券交易所及中国证券监督管理委员会。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



胡永波  
110101301406

中国注册会计师:



潘佳勇  
110101301406

中国·武汉

2023年3月13日

鉴证报告第1页共1页

# 深圳市富恒新材料股份有限公司

## 内部控制自我评价报告

### 一、公司的基本情况

#### 1、基本情况

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1993年4月在深圳市工商行政管理局注册成立，现总部位于广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号。公司现持有统一社会信用代码为91440300279420888K的营业执照，注册资本82,200,000.00元，股份总数82,200,000.00股。

#### 2、公司行业性质及经营范围

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事塑胶造粒的销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。许可经营项目是：塑胶造粒的生产；口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售。

#### 3、公司主要产品

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事改性塑料的研发、生产和销售。

#### 4、公司实际控制人

本公司实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，直接控制公司53.40%股权。姚秀珠通过深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司6.63%股权，郑庆良通过深圳市冠海投资有限公司控制公司0.78%股权。实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司60.81%股权。

本公司设股东大会、董事会、监事会及总经理，股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司根据经营业务及管理的需要设置主要职能部门有财务部、市场部、销售部、技术中心、品质部、研发部、生产部、行政人事部、董秘办、审计部等。

公司投资2个全资子公司：富恒国际贸易（香港）有限公司、中山市富恒科技有限公司；1个控股子公司：深圳市富恒精密技术有限公司。公司的主要管理机构和生产经营场所在广东省深圳市。



## 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

### (一) 公司建立内部会计控制制度的目标

- 1、 建立和完善符合现代公司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，保证公司各项经营活动的正常有序运行；
- 3、 建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；
- 4、 规范本公司会计行为，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本公司内部规章制度的贯彻执行。

### (二) 公司建立内部会计控制制度应遵循的原则

- 1、 内部会计控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规定以及本公司的实际情况；
- 2、 内部会计控制能够约束本公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力；
- 3、 内部会计控制能够涵盖本公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
- 4、 内部会计控制能够保证本公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
- 5、 本公司建立内部会计控制时遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；
- 6、 内部会计控制能够随着外部环境的变化、本公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

## 三、公司的内部控制结构

### (一) 控制环境

本公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。本公司本着规范运作的基本理念，正积极地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：

#### 1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。本公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了员工工作手册等内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

#### 2、对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的人员能力水平的设定，以及对达到该水平所必须的知识和能力的要求。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。

#### 3、治理层的参与程度

公司自建立独立董事制度以来，独立董事本着独立履职、勤勉尽责的工作态度，在公司规范运作、治理结构完善方面发挥了重要的作用，保障了董事会决策的科学性，为维护中小股东利益提供了积极的作用。

#### 4、组织机构设置、权责分配

本公司董事会对公司内部控制体系的建立、健全和监督执行负责。主要职责是：确定建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，批准审计计划和审计方案，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大内部控制缺陷、风险的改进和防范措施。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专业机构，各专业委员会在公司章程及工作条例范围内，切实履行职责，为董事会决策提供专业支持。

本公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。主要职责是：制定并实施内部控制制度编制，合理保证内部控制制度的有效执行，批准内部控制审查计划，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。

本公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项制度、流程和标准。接受公司组织的内部控制、企业文化及专业培训，以具备履行岗位职责所需要的知识和技能。

本公司审计委员会对内部控制执行情况的审计和查找缺陷负责。主要职责是：制定并实施内部控制审计计划，检查并报告缺陷和风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议。

#### 4、发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责制定公司的发展战略，指导公司长期稳健发展。为保证战略委员会的有效运作，制定了《战略委员会工作细则》。

董事会战略委员会定期或不定期召开会议，审议公司发展的重大战略规划和举措，确定并适时调整公司发展目标。公司经营团队根据董事会确定的战略规划，制定相应的实施路径



和具体目标，再逐级分解到各子公司和职能部门，分解的目标都纳入公司的业绩考核。

#### 5、 人力资源

本公司的行政人事部紧紧围绕公司发展战略和规划目标，坚持“以人为本”的原则，结合经营实际需要，建立和实施了较科学的聘用、培训、考核、晋升等方面人事管理制度，对公司人力资源进行总体规划，实现人力资源的合理配置和优化。公司致力于不断完善并推动落实绩效考核制度，建立相配套的激励机制，以提升各部门业绩，确保公司各阶段目标有效实现。同时针对管理、技术、业务等各类员工组织相关培训项目，打造高素质的管理和技术人才。

#### 6、 社会责任

公司按照国家相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，在安全生产、产品质量、环境保护、职业健康等方面制定了较为完善的管理制度及标准体系，在严格质量控制和提高生产效率的同时落实安全生产责任制和保障员工职业健康，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗。本着效益“来源于社会，回报于社会”的思想，公司积极参与各项社会福利事业，为社会献出一份爱心。

#### 7、 管理层的理念和经营风格

公司的总体发展战略目标是成为汽车零部件领域的领先企业，并成为汽车玻璃组件产业中值得长期信赖与合作的核心供应商。

为有效实现这一发展目标，公司计划通过吸收先进技术、加强人才团队建设、加大研发力度等措施，建立起有效的创新机制。同时，公司为抓住我国汽车工业快速发展的机遇，适应汽车零部件工业全球化趋势，在巩固和发展国内市场的基础上，加大国际市场服务与开发力度，优化产能布局。以提高产业竞争力为核心，大力推进体制创新、技术创新和管理创新，技术引进与技术开发并举，发挥自身优势，实现汽车零部件产业全面、协调、可持续发展。

#### （二）风险评估过程

公司根据总体战略目标，结合自身行业特点，不仅在组织机构设置方面来确保战略目标的实现，还专门在制度、流程方面完善了战略目标实施的保障措施；如制定了各部门职责及管理制度、内部控制制度、控股子公司管理制度、内部审计制度等，以确保公司经营管理活动不仅能达到公司战略目标，而且还符合国家相关法律法规和规范性文件要求，以保证企业规范运作、可持续发展，实现企业价值最大化，保障国家、股东、债权人、员工等各方利益。

#### （三）信息系统与沟通

本公司制定了《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《投资者关系管理制度》等制度，规范公司内部及与外部投资者和潜在投资者之间信息沟通的事项，董事会管理公司信息披露事项。在信息化建设方面，公司运用天思系统，整合财务管理、人事管理、生产管理等应用性单据，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递。同时，公司通过内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，提高公司管理效率。

#### （四）控制活动

本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。本公司财务部根据《会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律法规，制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行，配合协助企业年度目标任务的制定与分解，编制并下达企业的财务计划，指导公司的财务活动，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以保证：

- （1）业务活动按照适当的授权进行；
- （2）交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求；
- （3）对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；
- （4）账面资产与实存资产定期核对；
- （5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。这些任务包括：

- ①记录所有有效的经济业务；
- ②适时地对经济业务的细节进行充分记录；
- ③经济业务的价值用货币进行正确的反映；
- ④经济业务记录和反映在正确的会计期间；
- ⑤财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本公司建立的相关控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

（1）交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的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。本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度；对于非常



规性交易，如收购、兼并、投资、增发股票等重大交易需经董事会或股东大会审批。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。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：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交财务部门以便记录，已登账凭证依序归档，各种交易必须作相关记录，并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：本公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：本公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、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。

(6) 审计部内审机制：有权行使独立审计职权，向董事会负责并报告工作，不受其它部门和个人的干涉。

(7) 电子信息系统控制：公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面作了较多的工作。

#### (五) 对控制的监督

本公司不断完善公司法人治理结构，确保监事会行使对董事、高级管理人员的监督职权。公司定期对各项内部控制进行评价，一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。本公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

#### 四、公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

本公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部会计控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：



### 1、资金与筹融资内部控制

本公司的货币与筹融资管理制度包括制度管理、融资管理、投资管理、资金计划管理等。公司的现金、银行存款、票据及财务印章等均严格按照该制度执行。公司对费用预算、授权审批、借支与报销程序等进行了明确规定，公司财务部在办理货币资金收付时遵守上述规章制度。

### 2、采购、付款与存货内部控制

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位，对供应商的评估与选择、采购申请与审批、采购合同签订及信息采集、材料到货验收入库、采购业务账务处理、应付/预付账款核对等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司的供应商评估、采购、货物验收和存货仓储保管由不同的部门进行，保证了不相容岗位相分离。

### 3、存货与成本管理制度

本公司在《财务管理内控制度》中对存货实物管理、收受及储存材料、领用原材料、处理产成品、存货成本计算、存货跌价准备及处置等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司存货盘点分为年中与年终盘点、月末盘点、临时盘点，针对每次盘点，公司制作盘点计划，由仓管员盘点，财务人员监盘，结束后双方签字确认。公司的生产制造与产品管理严格按照上述程序规范进行。

### 4、销售管理制度

本公司已制定《销售内控管理制度》、《销售收入确认制度》，对收入的确认及核算、应收账款和收款管理等相关内容作了明确规定，并通过应收账款分客户进行账龄分析及超期提示等风险预警机制，对应收账款的回收风险进行管理。同时，针对外销业务，明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行。

### 5、固定资产管理制度

本公司已制定《固定资产管理制度》，对固定资产的购置、验收、付款、检修、盘点、调拨、处置等相关内容作了明确的规定。公司的固定资产购置需要经过严格的论证和分析，固定资产采购询价与采购岗位相分离。公司每个季度至少组织一次固定资产盘点，在盘点过程中不仅核对固定资产的账实相符情况，同时对固定资产的使用效率、保养维护情况均进行检查核实，并对盘点中发现的问题及时进行处理。

### 6、研发管理制度

公司技术中心承担公司新产品研发相关工作，其主要职责包括：参与制定公司研发战略规划，建立产品技术标准体系，新材料研发、产品结构设计与研发，生产工艺流程设计与修

正等。

本公司已制定《研发管理制度》，对项目立项、研发过程管理、结题验收、研究成果开发、保护以及后评估等相关内容作了明确规定，研发项目按规定权限进行审批，研发过程中，公司根据项目进展情况，对项目的目标、内容、进度、资金进行适当调整。

#### 7、人力资源管理制度

本公司已制定《人力资源综合管理制度》，对员工招聘流程、劳动合同签订与解除、工作时间与休息休假、教育与培训、薪酬与福利、绩效考核、员工的行为准则及企业文化建设作出了明确规定。

#### 8、信息披露内部控制

本公司严格按照证券法律法规，制订了相关信息披露内部控制制度。董事长是公司信息披露的最终责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务和投资者关系管理工作。公司严格按照信息披露规定履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

### 五、公司准备采取的措施

本公司董事会对上述所有方面的内部控制进行了自我评估，公司在报告期内制定了相应的控制制度，并得到切实执行，现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。今后，公司将进一步做好以下方面的工作。

1、按照国家相关法律法规及规范性文件新的要求，并结合公司自身实际情况，进一步修订和完善公司内部控制制度，健全和完善内部控制体系。

2、公司将加大对董事、监事、高级管理人员及相关人员的法律法规知识培训与学习力度，营造氛围，培育文化，不断强化内部控制意识，为内部控制制度的执行夯实根基。

3、加强各专业委员会的建设和运作，充分发挥其在专业领域的指导和监督职能，进一步提升公司的科学决策能力和风险防范能力。

5、公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定执行关联交易审批流程，切实保护中小投资者的利益。

### 六、公司对内部控制的自我评估意见

综上所述，本公司管理层认为：本公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了按照



财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

深圳市富恒新材料股份有限公司

2023年3月13日





# 营业执照

统一社会信用代码  
91420106081978608B



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)

5 - 1



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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、清算等审计业务；企业破产清算业务，提供专项审计服务；法律、行政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

2023年1月7日



证书序号: 0010577

### 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: 湖北省财政厅  
 二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期: 2013年10月28日





姓名 胡永波  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1984-03-06  
 Date of birth  
 工作单位 国富浩华会计师事务所有限公司浙江分所  
 Working unit  
 身份证号码 342422198403062596  
 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.

注册会计师任职资格检查  
 (浙注协[2018]28号)

2018  
 检

浙江省注册会计师协会

姓名：胡永波  
 证书编号：110004230140

证书编号：110004230140  
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇一〇年九月二十七日  
 Date of Issuance

2018年01月01日



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.



2012 年 01 月 01 日

6

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.



2013 年 01 月 01 日

7



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 年 01 月 01 日

8

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 年 01 月 01 日



2015 年 01 月 01 日

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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

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

2013 年 8 月 1 日  
/y /m /d

10

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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

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

2019 年 11 月 14 日  
/y /m /d

11







姓名	潘佳勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-04-15
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	330621199104152992
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.

姓名：潘佳勇  
证书编号：110101301406

证书编号：110101301406  
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018年04月02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.



年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



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 /y 月 /m 日 /d

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

事务所  
CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环  
事务所  
CPAs

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

2019年11月14日 /d