

岭南园林股份有限公司  
内部控制鉴证报告

---

目 录

	<u>页次</u>
一、 内部控制鉴证报告	1-2
二、 岭南园林股份有限公司董事会关于内部控制的自我评 估报告	3-14



## 内部控制鉴证报告

广会所专字[2013]第 13000430183 号

岭南园林股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的岭南园林股份有限公司董事会编写的 2013 年 6 月 30 日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。

按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有效性是岭南园林股份有限公司的责任。

我们的责任是对岭南园林股份有限公司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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是否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保证。

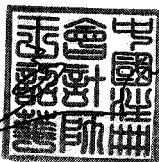
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，岭南园林股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2013 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

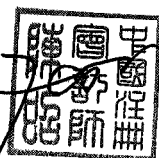
本报告仅供岭南园林股份有限公司首次公开发行股票申报材料之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。



中国注册会计师：王韶华



中国注册会计师：陈昭



中国 广州

二〇一三年八月九日

## 岭南园林股份有限公司董事会 关于内部控制的自我评估报告

### 一、公司的基本情况

#### 1、公司历史沿革

岭南园林股份有限公司前身为东莞市岭南园林建设有限公司（成立时名称为东莞市岭南园林绿化有限公司，于2007年12月17日更名，以下统一简称“公司”或“本公司”）成立于1998年7月20日，由尹积欢、李少华出资设立，取得东莞市工商局颁发“4419002001900”号企业法人营业执照（于2007年变更为“441900000175385”号）。

公司在成立以后经过历次增资、股权转让，至2010年8月6日，股东变为尹洪卫、上海长袖投资有限公司、冯学高、吴文松、刘勇、武敏、吴双、秦国权、陈刚、王小冬、尹志扬、刘汉球、梅云桥、杜丽燕、杨帅，注册资本增加到33,799,360.00元。

2010年8月17日，根据东莞市岭南园林建设有限公司股东会决议、东莞市岭南园林股份有限公司发起人协议书，东莞市岭南园林建设有限公司原股东尹洪卫、上海长袖投资有限公司、冯学高、吴文松、刘勇、武敏、吴双、秦国权、陈刚、王小冬、尹志扬、刘汉球、梅云桥、杜丽燕、杨帅作为发起人，依法将东莞市岭南园林建设有限公司整体变更为股份有限公司。各发起人根据各自在东莞市岭南园林建设有限公司的出资比例，以公司截至2010年7月31日止经审计的净资产额130,626,797.75元折合为东莞市岭南园林股份有限公司股份75,000,000.00股，每股面值1元。变更后公司注册资本为人民币75,000,000.00元，其中，尹洪卫、上海长袖投资有限公司、冯学高、吴文松、刘勇、武敏、吴双、秦国权、陈刚、王小冬、尹志扬、刘汉球、梅云桥、杜丽燕、杨帅分别持东莞市岭南园林股份有限公司55.2094%、17.9293%、9.00%、3.0256%、2.9333%、2.88%、2.6894%、2.5667%、1.7929%、0.4667%、0.40%、0.40%、0.2667%、0.24%、0.20%的股份。2010年9月3日，东莞市岭南园林股份有限公司在东莞市工商行政管理局登记注册，领取注册号为“441900000175385”的企业法人营业执照。

2010年9月8日，经国家工商总局核准，公司名称由“东莞市岭南园林股份有限公司”变更为“岭南园林股份有限公司”，并于2010年9月9日在东莞市工商行政管理局完成上述工商变更登记手续。

## 岭南园林股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

2012年6月22日，武敏与尹洪卫签订股份转让协议，武敏将其持有公司全部216万股的股份转让给尹洪卫，该次股权转让后，公司股东变更为尹洪卫、上海长袖投资有限公司、冯学高、吴文松、刘勇、吴双、秦国权、陈刚、王小冬、尹志扬、刘汉球、梅云桥、杜丽燕、杨帅，分别持有公司58.0894%、17.9293%、9.00%、3.0256%、2.9333%、2.6894%、2.5667%、1.7929%、0.4667%、0.40%、0.40%、0.2667%、0.24%、0.20%的股权。2012年6月25日，公司在东莞市工商行政管理局完成上述公司章程修正的工商备案。

#### 2、公司所属行业类别

公司属园林绿化行业。

#### 3、公司经营范围

园林景观工程、市政工程；园林绿化、植树造林工程、石场生态覆绿工程；水电安装工程，室内外装饰、土石方工程；绿化养护、高尔夫球场建造与养护、清洁服务（不含城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务）。（涉及项目凭有效许可证经营）。

#### 4、公司法定地址

东莞市东城区光明大道27号金丰大厦A栋301室。

### 二、本公司内部控制制度建设简述

本公司为保证经营业务活动的正常开展，根据公司所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况制定了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计控制等在内的相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵守。

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规的规定以及按财政部《企业内部控制基本规范》的控制目标和控制内容，评价本公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。现就本公司制订内部控制制度的基本原则、达到目标以及主要内部控制制度建设进行简述：

#### （一）本公司内部控制制度建设遵循了以下基本原则：

## 岭南园林股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

- 1、内部控制涵盖本公司所有业务、部门、岗位和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白或漏洞；
- 2、内部控制制度具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力；
- 3、承担内部控制监督检查的部门独立于公司其他部门，并设立直接向董事会、监事会报告的渠道。公司在精简的基础上设立能够满足自身经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性；
- 4、公司内部控制建设的核心为风险控制，内部控制制度的制订以规范经营、防范和化解风险为出发点；
- 5、内部控制制度建设符合国家有关法律、法规的规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境及行业相适应，随着外部环境的变化，公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

#### （二）本公司内部控制制度为实现以下目标提供合理保证

- 1、建立和完善符合国家有关法律法规和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，保证公司经营目标的实现；
- 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，提高经营效率和效果，保证公司财产的安全完整以及各项业务活动的健康运行；
- 3、保证提供会计资料的及时、真实和完整，提高会计信息质量。

#### （三）本公司主要内部控制制度简介

公司根据《公司法》、《岭南园林股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。股东大会、董事会、监事会依法行使各自职权，通过制度的制定和执行,在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。公司主要的内部控制制度如下：

## 岭南园林股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

1、公司的股东大会议事规则。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则对股东大会的职权、股东大会的召开方式、股东大会的召集、提案、通知与变更、会议的出席和登记、会议的召开、表决和决议、关联交易中的股东回避和表决、股东大会记录、决议的实施等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

2、公司的董事会议事规则。为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制订本规则。公司董事会议事规则对董事及独立董事任职资格、董事会的构成与职权、董事会专门委员会、董事会会议的召开、提案、决策程序、决议、会议记录、决议的执行和反馈等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

3、公司的监事会议事规则。为保障公司监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》制定本议事规则。公司监事会议事规则对监事的任职资格、权利和义务、监事会的构成、职权、会议的召开方式、议事程序、决议、会议记录、监事会决议的执行和反馈等做了明确规定，保证了公司监事会的规范运作。

4、公司的总经理工作细则。为健全和规范公司总经理的工作及经理工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，制定本细则。公司总经理工作细则共六章二十六条，对公司总经理的职权、职责和义务、其他高级管理人员的职权、职责和义务、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司总经理依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

5、公司的财务内部控制管理制度。为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，规范公司及所属各单位的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据财政部发布的企业会计准则规定，结合公司具体情况制订公司财务

## 岭南园林股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

管理制度。其内容规范了本公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。

6、公司的人力资源管理制度。根据《劳动法》等有关法律法规，根据企业发展需要，公司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；在分配体制上，公司主要采用岗位技能工资为主要形式的内部分配制度。按照国家及地方规定，为职工个人建立了保障基金，交纳了社会统筹保险基金。

7、公司的内部审计制度。为加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了内部审计制度，采取定期和不定期的方式依法对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司的合法权益。

8、公司的以客户为轴心的各业务部门的节拍管理制度。为加强公司的各分支机构及各部门更高效的相互配合协调工作，提高客户满意度，最大程度的减少公司内部的内耗，制订了以服务客户为轴心的各个服务环节点，各业务部门需要相互更吻合的配合工作的节拍管理制度，确保各部门相互衔接，更加高效及优质的服务客户。

9、公司的各项图纸出图标准的管理制度。公司制订了《施工图制图规范》，规定了各项图纸的出图标准的规范管理制度，要求相关岗位人员严格按照标准执行，并制订了相关的监督检查机制，以确保对待每一个客户都有一套高质量严要求的图纸。

10、公司的工艺流程及工程质量管理制。为加强公司工艺流程的统一性，杜绝偷工减料，提高工程质量，制订了一套完整的《工程分公司生产流程》和《工程项目管理制度》，对相关岗位反复的培训，并定期根据工程的不同工程进行不断更新，公司各岗位严格按照验收标准对工地进行检查和验收。

11、公司的行政管理制度。公司制订了行政管理制度规范日常的各项行政工作，如：会议管理制度、企业计算机管理制度、印章使用和保管管理制度等具体规定，有效保证公司日常工作的正常有序开展。



### 三、本公司对内部控制的健全性、合理性和有效性的自我评估情况

本公司按控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息与沟通和监督等要素对本公司的内部控制制度的设计健全性和合理性，以及内部控制的执行是否有效进行评估如下：

#### （一）控制环境

##### 1、公司法人治理结构建设

本公司已根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会有关文件规定的要求，建立了股东会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层，并按照中国证监会 2001 年 8 月 16 日颁布的证监发[2001]102 号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的精神建立了独立董事制度并聘任了三位独立董事，形成了公司法人治理机构的基本框架，并明确了股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内的内部控制中的职责；

本公司制订了《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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制；

本公司监事会对股东大会负责并报告工作，对公司财务以及公司董事、经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。本公司监事会为切实履行监督职能，列席了每一次董事会会议，并对属于监事会职责范围的事项作深入的讨论、发表意见，并作出决议。监事会能发挥监督效能，确保公司的财务活动符合法律法规的要求，督促公司董事、高级管理人员切实履行诚信、勤勉的义务。

##### 2、组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和管理需要的组织结构；遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。组织结构框架见后附图一；

本公司与控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面的分开情况：

##### （1）公司业务与资产独立情况

## 岭南园林股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

本公司与控制人之间产权关系明确。

本公司拥有独立于控制人的房产、商标、专利等资产。

本公司拥有独立的采购、工程施工和分公司管理系统。主要材料的采购、工程施工及验收等自主进行。

截至2013年6月30日，公司不存在资金、资产及其他资源被控制人占用的情况。本公司因此拥有独立于控股股东的采购、工程施工和销售系统，拥有完整的设计及装修所需的经营性资产。

#### (2) 机构和人员独立情况

本公司机构独立于控制人。本公司法人治理结构健全，责、权、利关系明晰。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

本公司人员独立于控制人。本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并在公司领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务。

董事、监事和经理候选人的提名严格按照公司章程进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定的情况。

#### (3) 财务独立情况

本公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制

度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

### 3、人力资源

本公司董事会设立的专门工作机构董事会薪酬与考核委员会主要负责制定、审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。本公司已建立企业组织与

## 岭南园林股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

人力资源管理制度，对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、任免、调岗、解职、交接、奖惩等事项进行明确规定，确保相关人员能够胜任；制定并实施人才培养方案，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责；公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

## （二）控制活动

### 1、销售与收款

本公司对涉及销售与收款的各个环节如参与投标、客户洽谈、客户回访、参观园林展厅、参观施工现场、预付款管理、工程合同的签订、工程合同的管理、施工进度跟进、施工过程中收款、施工分阶段的验收、售后服务等作出了明确规定；本公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制确保了公司有效地开拓市场，并以合理的价格和费用为客户提供服务，有利于公司有效地组织各地区的工程施工等活动，并在提高工程施工效率的同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全性。本报告期内，销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

### 2、采购

本公司制定了《采购管理制度》，明确了采购部部门职能、采购部部门考评表、采购部主管岗位说明、采购员岗位说明、设备采购流程、物料采购流程、供应商评价办法等管理制度，并成立了价格管理小组，明确了采购部及采购人员的各项职能，规定了物料采购的具体流程，并对物料采购价格进行多方面的监督，结合公司采购管理规范，对供应商进行评价和选择。

实行采购计划的制定、采购过程的实现、物料质量的检验三权分离。根据公司施工情况制订采购的具体计划，根据计划对大宗物料采购成立专门的采购小组，按公平、公开、公正的原则实行竞争性采购，确保取得最高性价比，并签定购销合同；物料进仓后，项目部及时对物料质量进行检验，并出具验收报告，合格的材料可以投入使用，财务严格按合同规定付款，不合格的物料一律退货，保证了物料符合使用要求。

本公司所建立并严格执行的一系列制度确保了公司物料采购的有序进行，使各物料库存保持在正常水平，所采购物料的质量、规格符合需求，保证了营运的正常运行。严格对供应商的评价，保证了所选择的供应商信誉良好，供货质量与数量符合要求，售后服务跟踪到位，减少了供应商欺诈和其他不良行为的发生。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

### 3、图纸管理

## 岭南园林股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

本公司根据《施工图制图规范》，制订了手绘、平面图、施工图及效果图等各种图纸的管理规范及出图标准，针对设计师、施工图助理设计师、效果图助理设计师相关岗位制订了严格的工作规范及图纸绘制标准，保证了公司下属的各分公司出图标准的统一性。本报告期内，绘制图纸所设计的部门及人员均能按照以上规范绘制图纸，控制措施能被有效地执行。

#### 4、工程质量管理

本公司根据《工程项目管理制度》和《工程分公司生产流程》，制订了各岗位的工艺流程说明书、岗位职责书、施工各环节的工程质量标准、材料使用标准，所有和施工相关的项目经理、各分公司工程主管及监理均按照上述制度对工程进行施工、验收及考核，以确保工程质量。本报告期内，工程相关人员均能按照以上制度进行工程质量的把关，控制措施能被有效地执行。

#### 5、筹资与投资

本公司制定的《对外投资、对外担保管理制度》对筹资与投资循环所涉及的主要业务活动如审批权限、组织管理机构、投资的决策程序、投资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计等进行了明确规定；针对筹资业务所设置的具体流程控制保证公司所有的筹资活动均经过恰当的授权和审批，确保了正常的资金周转、降低资金成本、减少筹资风险；针对投资业务所设置的流程控制确保公司能够建立行之有效的投资决策与运行机制，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、增值。本报告期内，各环节的控制措施能被有效地执行。

#### 6、关联交易

本公司建立了《关联交易管理制度》，在关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东、关联董事、关联监事的回避表决制度等控制措施在本报告期内均得到有效地执行，适时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

### （三）信息沟通及反馈

本公司建立的各项管理制度如：《预算管理制度》、《经营部管理制度》、《出图标准管理制度》《工程项目管理制度》等的内容已涵盖了内外部信息沟通、处理及反馈的程序，对具体不同信息的沟通与反馈按管理层级及职责，采用电话会议、公司局域网、企业邮箱或书面方式进行沟通与反馈，在各项制度里面规定了专门部门负责公司信息、文书的搜集及处理，保证了信息及文书得到系统和统一的管理，同时保证业务信息和重要的风险信息的安全和保密。已颁布的制度流程基本上能够保证本公司及时、真实和完整的传达内外部信息给管理层以及与世界保持联系。本报告期内，各部门独立处理内外部信息，并由专门部门统一管理并保存书面资料，各项控制措施能够得到有效地执行。

### （四）监督

本公司建立了内部审计与监察制度，明确了内部审计部门应依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，遵循客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计与监督等职责，设立了在董事会的直接领导下的审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

### （五）对控股子公司的管理

公司下属3家子公司，均拥有100%的股权，分别为东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司、东莞市岭南苗木有限公司和东莞市信扬电子科技有限公司。东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司的主要业务为市政工程规划设计、风景园林规划设计；风景园林策划及咨询。东莞市岭南苗木有限公司的主要业务为种植、销售花卉、苗木；园艺技术研究、开发、咨询园林器械、栽培基质与肥料生产、销售；园林绿化工程。东莞市信扬电子科技有限公司的主要业务电子产品、节能产品技术开发、安装、维修及销售；自动化设备、机电设备的安装及销售；电气安装，电子智能网络系统集成；网络工程及信息系统开发及集成；路灯安装及维护。公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。

## 岭南园林股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

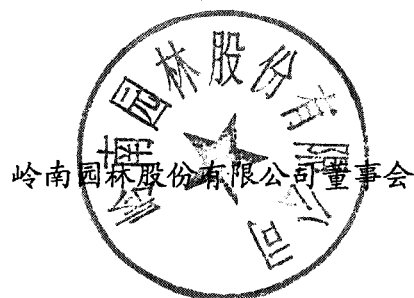
---

综上所述，本公司根据自身的经营特点逐步完善上述内部控制制度，并且严格遵守执行。本公司认为，本报告期内，内部控制制度是健全、合理并有效执行的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

#### 四、内部控制尚需改善的方面与改进措施

2010年9月公司股份制改革以来，积极开展了公司治理专项活动，补充和完善各项公司内部控制制度和内部控制制度的建设，取得了较好的成效，但任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对上述目标的达成提供合理的保证；而且由于环境、情况的改变，内部控制的有效性可能亦会随之改变。从2010年实现有限责任公司到股份制的改革后，公司的各分公司及子公司的经营租赁办公场所，未健全对出租方房产法律规范审核的管理制度。目前，公司相关部门正按照国家相关法律法规对出租方的各项要求，制订完善的公司内部审核制度，减少法律风险，保障公司持续、健康快速发展。

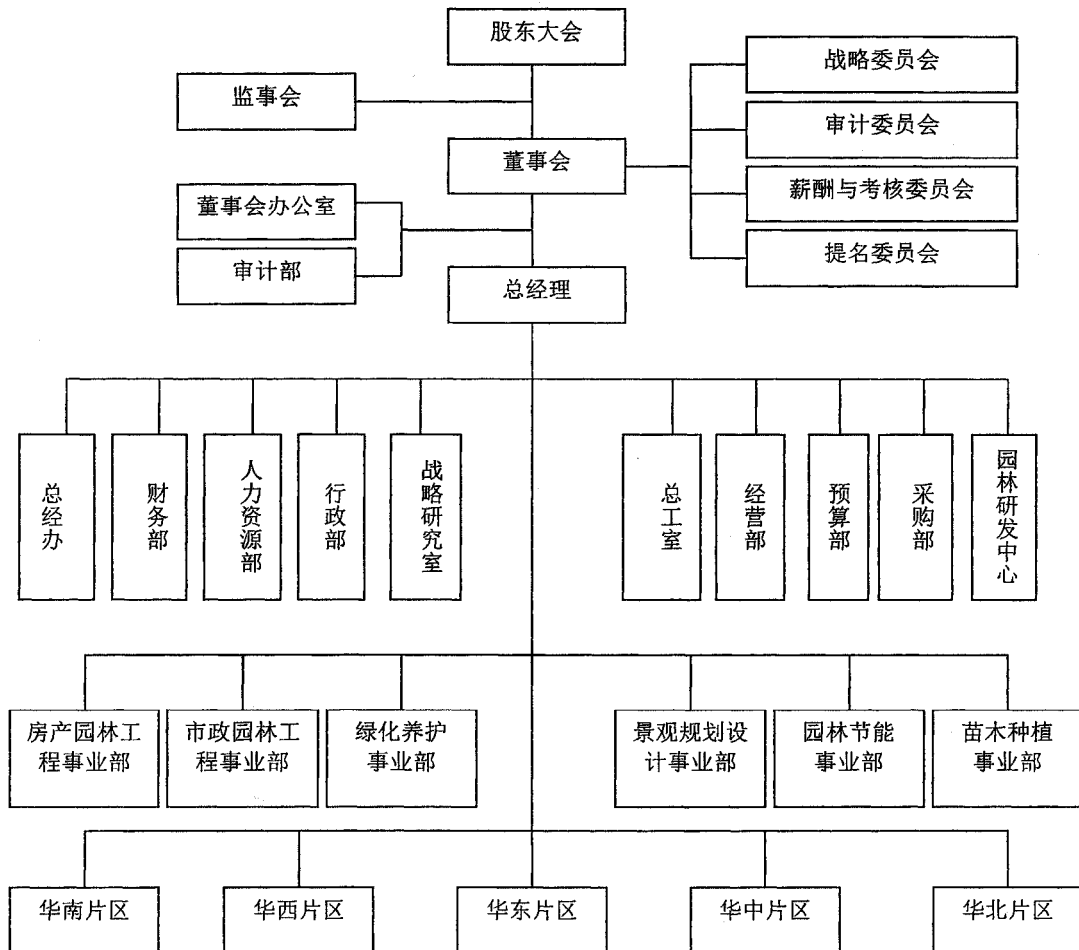
公司将严格遵守中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所《内部控制指引》的要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的判断决策作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。



二〇一三年八月九日

附图一、

### 内部组织结构图



# 企业法人营业执照

(副本) 副本号: 1-1)

注册号: 440000000012402

名称: 广东正中珠江会计师事务所有限公司

住所: 广州市越秀区东风东路555号粤海大厦1001-1008室

法定代表人姓名: 蒋洪峰

注册资本: 人民币贰佰万元

实收资本: 人民币贰佰万元

公司类型: 有限责任公司

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、法律、行政法规规定的审计业务; 其他审计业务; 会计咨询、会计服务; 税务代理; 资产评估、工程造价、工程概预算、其他审计业务。

成立日期: 二〇〇〇年八月二十二日

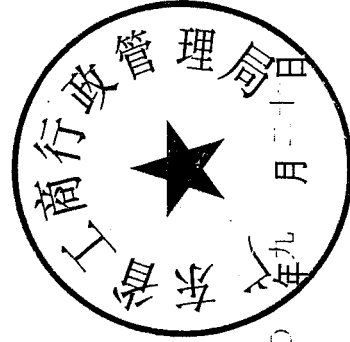
营业期限: 长期



## 须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化, 应当向公司登记机关申请变更登记, 换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日, 应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后, 不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记, 应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的, 应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废, 申请补领。

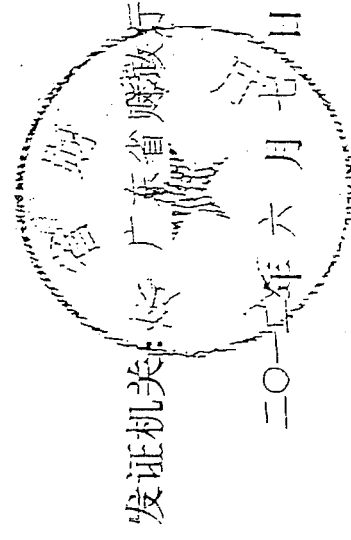
## 年度检验情况





# 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, 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: 广东正中珠江会计师事务所有限公司

司

主任会计师: 蒋洪峰

办公场所: 广州市越秀区东风东路 555 号粤海

集团大厦 1001-1008 室

组织形式: 有限责任

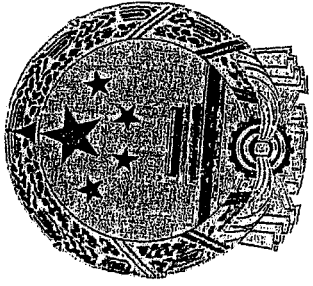
会计师事务所编号: 44010079

注册资本(出资额): 200 万元

批准设立文号: 粤财注协[2000]143 号

批准设立日期: 2000 年 8 月

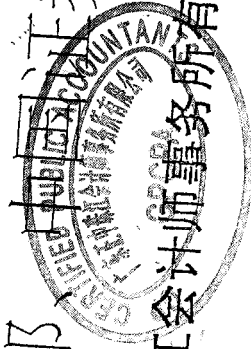




证书序号: 000073

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

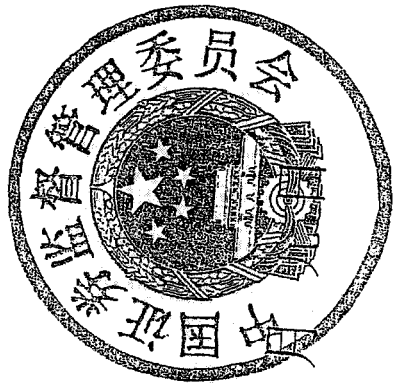
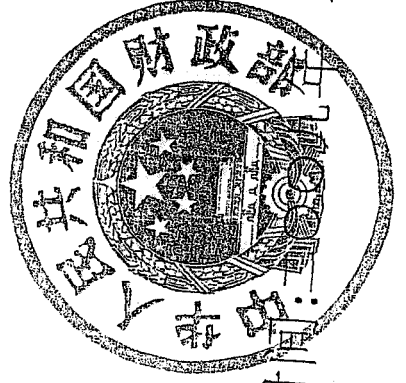
经财政部



广东正中珠江会计师事务所有限公司

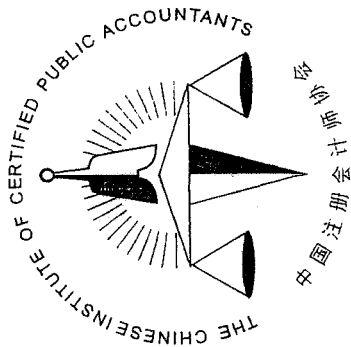
中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

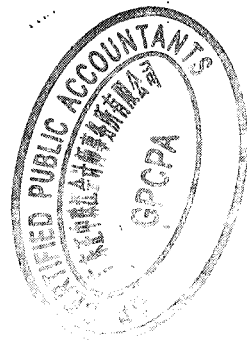


证书号: 56

发证时间: 二



姓名	王韶华
Full name	王韶华
性别	男
Sex	男
出生日期	1968-12-17
Date of birth	1968-12-17
工作单位	广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit	广东正中珠江会计师事务所有限公司
身份证号码	320103196812172032
Identity card No.	320103196812172032



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.

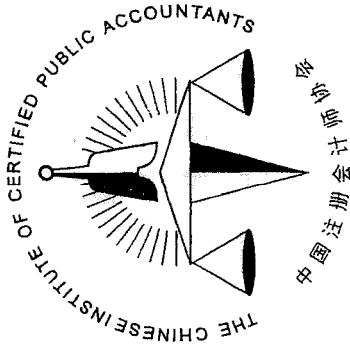
证书编号: 440100010013  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

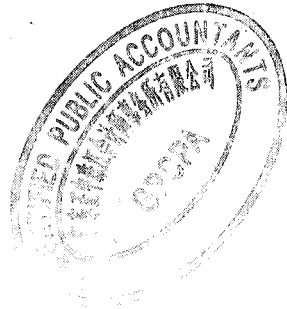
发证日期: 一九九五年六月七日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

2011年4月30日换发

年      月      日  
/y      /m      /d

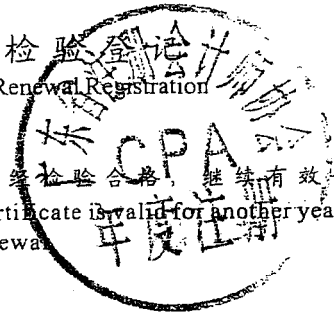


姓名	陈昭
Sex	男
出生日期	1973-11-26
工作单位	广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit	同上
身份证号码	441225731126001
Identity card No.	同上



年度检验  
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.



证书编号: 44100010001  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 26 日  
Date of Issuance: 2013 y 04 m 26 d