

立信
(特殊)
支信

贝达药业股份有限公司

内部控制鉴证报告

2016 年 6 月 30 日

内部控制鉴证报告

信会师报字[2016]第 610740 号

贝达药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的贝达药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。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，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。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行新股申报材料之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司为本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行新股申报材料的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2016 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

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。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，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。

六、鉴证结论

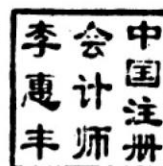
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。



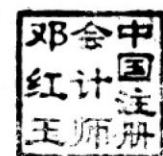
中国注册会计师：

李惠丰



中国注册会计师：

邓红玉



中国·上海

二〇一六年九月八日

贝达药业股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告

一、 公司基本情况

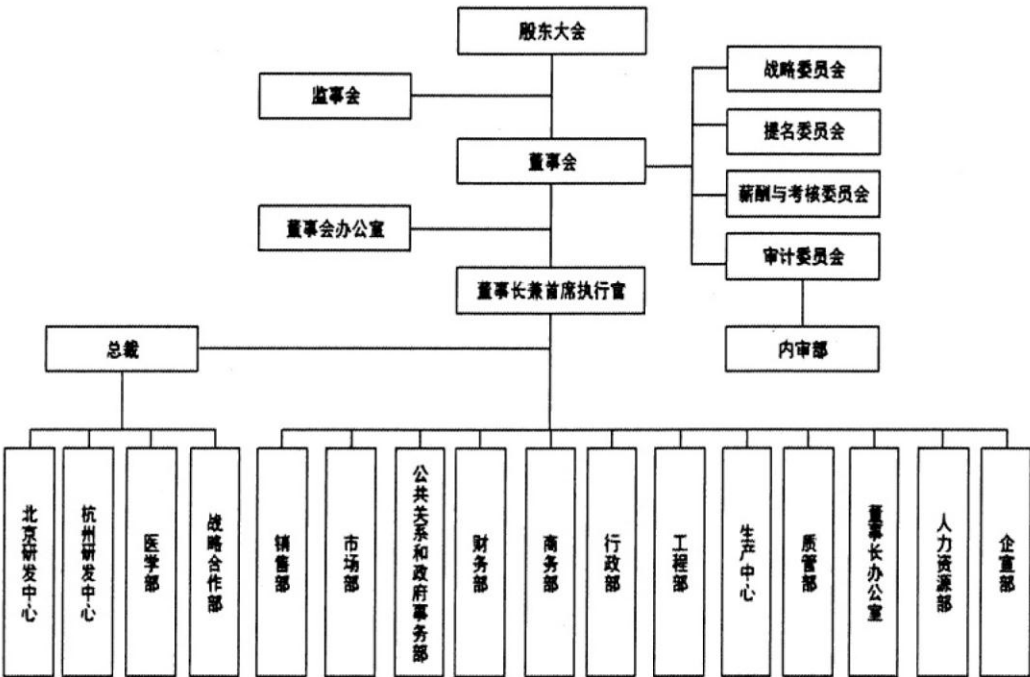
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经杭州市对外贸易经济合作局杭外经贸外服许【2013】66号文件批准，在原浙江贝达药业有限公司基础上整体变更设立的中外合资股份有限公司，由宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江济和创业投资有限公司、宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业(有限合伙)、Beta Pharma Inc(贝达医药公司)、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）、YINXIANGWANG、LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited、杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）、Sequoia Capital China GFII(HK) Limited、成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司、HANCHENG ZHANG、宁波美域股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙）、FENLAI TAN 作为发起人，注册资本人民币 360,000,000.00 元，于 2013 年 8 月 29 日取得杭州市工商行政管理局核发的注册号为 330100400024187 号的《企业法人营业执照》。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)出资额为人民币 80,064,000.00 元，占注册资本的 22.2400%；浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）出资额为人民币 27,000,000.00 元，占注册资本的 7.5000%；YINXIANG WANG 出资额为人民币 23,425,560.00 元，占注册资本的 6.5071%；FENLAI TAN 出资额为人民币 4,320,000.00 元，占注册资本的 1.2000 %；浙江济和创业投资有限公司出资额为人民币 57,456,000.00 元，占注册资本的 15.9600%；宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业(有限合伙)出资额为人民币 38,520,000.00 元，占注册资本的 10.7000%；Beta Pharma Inc 出资额为人民币 28,644,840.00 元，占注册资本的 7.9569%； LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited 出资额为人民币 21,600,000.00 元，占注册资本的 6.0000%；杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）出资额为人民币 21,240,000.00 元，占注册资本的 5.9000%； Sequoia Capital China GFII(HK) Limited 出资额为人民币 17,088,120.00 元，占注册资本的 4.7467%；成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司出资额为人民币 11,412,000.00 元，占注册资本的 3.1700%；HANCHENG ZHANG 出资额为人民币 11,229,480.00 元，占注册资本的 3.1193%；宁波美域股权投资合伙企业(有限合伙)出资额为人民币 10,800,000.00 元，占注册资本的 3.0000%；杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙）出资额为人民币 7,200,000.00 元，占注册资本的 2.0000%。

公司经营范围：抗癌、抗心血管等新药的研究、开发、技术转让和技术咨询（国家禁止和限制的除外），软膏剂、片剂的研制和生产。主要业务为抗癌药物的生产与销售。

公司组织机构图

贝达药业股份有限公司组织架构图



二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司内部控制制度的目标

- 1、 建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构,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、 建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营业务活动的正常有序运行;
- 3、 建立良好的公司内部经营环境,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全、完整,保证股东利益的最大化;
- 4、 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

(二) 公司建立内部控制遵循的原则

- 1、 内部控制的建立必须符合国家有关法律、法规和政策;
- 2、 内部控制的建立应根据公司实际情况,针对业务过程中的关键控制点,将该制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

- 3、 内部控制的建立应保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，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，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
- 4、 内部控制的建立要遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果；
- 5、 内部控制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。

三、 公司内部控制的有关情况

公司 2016 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制设置与执行情况如下：

(一) 公司的内部控制结构

1、 控制环境

(1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

公司秉承“艰苦奋斗，创新发展”的价值观念，致力于通过新药研发，努力实现创新为民、科技惠民，为中国百姓做更多吃得起的好药。通过《员工手册》、《员工职业行为准则及奖惩制度》向员工传达了公司的价值观念，并通过诚信观及职业道德培养和教育、管理层身体力行、流程化管理、内部考核、内部监督等机制将这些规范多渠道、全方位地得到有效落实。

(2) 对胜任能力的重视

公司非常重视对员工的教育和培训，建立多形式培训机制，深化人本管理理念。公司制定了《培训管理制度》、《岗前培训管理制度》、《传帮带管理制度》等内部规范，每年定期进行培训需求调研，编制年度培训计划，由公司管理层、高级技术人员和外聘人员对员工进行培训，鼓励员工参加职称考试，定期进行考核，以有效开发员工潜能、提高员工素质和业务能力。

2015 年公司启动雄鹰计划，探索和建立公司内部人才培养机制，挖掘、开发、培养公司后备人才队伍，为贝达的长期健康发展建立人才梯队，培养“再干一个 20 年”的年轻队伍。

（3）治理层的参与程度

公司制定了《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》等制度文件，对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定。目前公司董事会共有董事 9 名，其中董事长 1 名，董事 5 名，独立董事 3 名。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。监事会定期对公司财务报告、资产情况、高管人员履行职责情况及其他重大事项进行检查，并对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司审计部对内控制度执行情况进行检查，并定期向董事会及审计委员会报告工作。

（4）管理层的理念和经营风格

公司秉承“艰苦奋斗，创新发展”的核心价值观以及“Better medicine Better life”的使命。公司重视企业的科学、规范管理和可持续性发展，坚持制度文化与价值理念的融合。

（5）组织结构

公司建立了管理科学、权责明确的法人治理结构，成立了股东大会，设立了董事会和监事会。通过公司章程明确了股东大会、董事会、监事会各自职权及相互关系。公司根据经营活动需要设立了北京研发中心、行政部、财务部、生产部、销售部、市场部、人力资源部等 17 个部门，明确规定了各部门的职责，建立了适当层次的报告体系，从而优化了资源配置，提高了工作效率，形成了相互制衡机制。

（6）职权与责任的分配

公司根据经营活动和管理的实际需要，明确划分各部门职责，将各种不相容职责进行分离并针对授权交易建立了适当的制度和程序。

公司对销售收款、货币资金管理等方面制定了《销售管理制度》、《授权审批指引（总部）》等管理制度，这些制度对销售货款回收、资金支出审批权限作了明确的规定。

公司对采购付款、费用报销等方面制定了《授权审批指引（总部）》、《员工差旅费管理制度》、《会议餐费、交际应酬费及礼品制度》、《通讯费、交通费报销制度》、《学术推广活动费管理制度》等相应的审批制度，这些制度对于各种款项支付、费用报销的审批部门、审批权限及责任、审批程序作了详细的规定。公司对重大资产经营决策、投融资、关联方交易等方面制定了《对外投资制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》等相应的审批制度，这些制度对决策程序、审批权限等作了详细的规定。

(7) 人力资源政策与实务

人才是企业发展的关键,公司成立了人力资源部,制定了《人力资源管理总则》、《员工手册》、《招聘管理制度》、《培训管理制度》、《薪酬福利管理制度》、《绩效考核管理制度》、《离职管理制度》、《退休管理制度》、《社会保险和住房公积金管理制度》等一系列与公司发展相适应的人力资源管理制度,对人员招聘、教育培训、日常管理、薪酬管理、绩效考核、晋升、离职退休等方面作了详细规定。

公司高度重视人力资源核心竞争力的打造,通过招聘具备胜任力的员工、为各级员工提供发展平台、开展管理技能和专业技能培训、定期进行组织绩效和个人绩效考核管理、进行职业规划管理等方式建立高效能人才梯队,使员工的个人价值与组织价值得到共同成长。

公司尊重每一位员工,鼓励创新,推崇民主平等的上下级关系以及员工间互相沟通、互相支持,建立和谐的工作环境。

2、 风险评估过程

公司对可能出现的监管和经营环境的变化风险、市场准入和市场竞争风险、质量控制与药品安全风险、业务快速发展可能出现的风险、新技术运用风险等进行持续有效的识别和评估,并及时制定相应的风险应对措施,公司同时通过日常财务分析,评价企业经营风险,并通过管理系统及时纠正潜在风险事项。

3、 信息系统与沟通

公司为及时有效地向管理层提供业绩报告建立了有效的信息系统,包括相关的内部和外部信息。公司建立了信息化系统,以信息化促进企业向现代化发展。畅通的沟通渠道和机制,使员工能及时取得他们在执行、管理和控制企业经营过程中所需信息,并交换这些信息,提高了管理层的决策和反应速度。同时,与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通,使公司管理层面对各种变化能够及时地采取进一步的行动。

4、 控制活动

为保证各项目标的实现,公司建立了相关的控制程序,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,单位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。

(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，经办人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编制的凭证及时送交会计部门以便记录，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：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、账实核对等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司设置专门的内审部门，对货币资金、凭证和账簿记录、物资采购、付款、工资管理等方面进行审查、考核。

5、 对控制的监督

公司已建立了以独立董事为核心的治理层的监督制度和监事会、审计委员会及内部审计机构对公司、分公司及子公司内部控制建立的完善性和有效执行进行持续的监督机制。持续、有效的内部监督机制的健康运行，保证了公司内部控制能够得以有效、一贯的执行。

(二) 公司主要内部控制的执行情况

公司已对内部控制制度的设计和执行的有效性进行了自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题说明如下：

- 1、 公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整，根据《会计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，制定了《财务基础核算制度》，建立了规范的会计工作秩序，使公司的会计工作有章可循、有法可依，以保证会计信息质量。
- 2、 为规范货币资金的收支和保管业务，公司已按照《现金管理暂行条例》、《企业内部控制基本规范》建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司制定了《财产清查盘点制度》，规定公司应定期清点现金并不定时抽盘，与银行定期对账确保账

实相符。公司制定了《学术推广活动管理制度》、《通讯费、交通费报销制度》、《会议餐费、交际应酬费及礼品制度》等规范性文件，确保各类业务合法、报销合规。

- 3、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。公司制定了《存货控制制度》、《物料采购管理制度》、《供应商管理制度》等内部控制制度，从供应商准入评估、编制采购计划、提出采购申请、采购计划的执行及反馈、验收、货款支付等环节都制定了严格的流程及操作细则。采购与付款内部控制制度的制定和有效执行，防范了采购与付款过程中的重大舞弊与差错，使之流转有序、付款有度。

- 4、为了提高资产使用效能，保证资产安全，公司严格按照 GMP 管理要求对存货实行动态管理，制定了《仓储管理制度》、《物料与产品入库管理制度》、《物料与产品发放管理制度》、《物料与产品储存管理制度》、《仓库温湿度监控管理制度》、《仓库卫生管理制度》、《财产清查盘点制度》等相关制度，建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，并根据存货特点分别制定《药材与饮片养护管理制度》、《危险化学品管理制度》，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

公司对固定资产及无形资产实行分类归口管理。制定了《固定资产管理制度》，对管理部门职责权限进行合理划分；明确了各层次固定资产的采购权限、请购、审批、采购、验收报告程序，实现了资产管理关键环节的有效控制。

- 5、为加强公司销售业务的监督管理，公司制定了《销售管理制度》、《经销商管理制度》、《存货控制制度》、《产品发运管理制度》、《产品退货管理制度》、《产品召回管理制度》、《用户访问管理制度》等内部规范，对岗位设置与分工、客户开发管理、招投标管理、销售发货管理、退换货管理、货款回收对账管理、售后管理等相关内容作了明确规定。公司对经销商进行严格筛选，仅与经过审核符合条件并签订《质量保证协议》的经销商进行交易。建立合格经销商档案，定期对经销商进行评估和信息维护更新。

- 6、公司已建立了较科学的工程项目管理程序及较大技改项目决策程序。公司制定了《工程项目立项管理制度》、《工程成本管理制度》、《工程材料保管及盘点制度》、《工程进度管理制度》、《工程质量管理制

性研究、项目执行与管理、项目验收、项目后评估等进行了明确规定。确实做到可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与工程审计等不相容职务相互分离；强化工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度、施工安全和资金安全。

- 7、 公司设立新药研发中心，作为人才引进、项目引进的平台。研发中心制定了《新药项目立项管理制度》、《新药项目实施验收管理制度》等管理制度，对新药项目的调研、立项、实施和验收作出明确规定。

公司成立新药项目管理委员会，对新药项目进行充分严谨的可行性论证，履行规定的审批程序，动态管理和监督项目执行情况。公司新药研发项目管理的科学化和制度化，有利于提高管理效率、加速项目进展，引领公司创新发展。

- 8、 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《对外投资制度》，对外投资的批准权限按不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策，严格控制投资风险。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

- 9、 公司能够较严格地控制担保行为，制定了《对外担保制度》，明确对担保业务应进行风险评估，规定了董事会或股东大会审议担保事项的具体流程和担保的日常管理，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

- 10、 公司根据发展战略和年度生产经营计划，综合考虑预算期内经济政策、市场环境等因素，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，编制年度预算。

为完善预算管理体系，公司制定《全面预算管理制度》，对预算管理范围、责任部门、编制程序及方法、审批权限，以及预算计划的执行监控和后续管理等内容进行规范和细化。在预算执行过程中财务部负责预算的审核、检查、追踪、反馈执行情况，编制年度决算报告；内审部不定期对各预算执行部门及成本中心预算的执行情况进行审计监督；并将预算执行情况列入绩效考核指标中。

- 11、 公司一贯重视安全生产和产品质量，重视安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面为安全生产提供必要保障，指定专门部门负责公司安全生产具体工作，确实将公司安全生产责任落到单位、班组、个人。坚持预防为主原则，制定《安全生产活动管理制度》、《安全生产教育管理制度》，编制安全应急演练预案，组织员工开展安全生产培训和安全生产演练，将安全生产贯彻到员工日常工作中。

公司严格按照 GMP 质量管理体系进行生产，将质量风险管理作为日常工作内容之一，质量管理部门严格执行质量检验。

- 12、公司在董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟订公司高级管理人员的绩效评价体系、奖罚制度和绩效标准及程序、拟订公司高级管理人员考核及薪酬方案报董事会批准，并负责组织对公司高级管理人员进行考核、对公司薪酬制度执行情况监督。

公司制定了《薪酬福利管理制度》以明确薪酬策略、薪酬结构和福利种类等。公司制定了《绩效考核管理制度》以规范绩效考核工作，坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则，按期组织各类考核，使绩效考核结果能为薪酬分配、人才甄选与培养等提供依据。

- 13、公司制定了《内部审计制度》，在董事会下设立审计委员会，审计委员会对内部审计制度及其实施情况进行管理和监督。审计部在审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司及子公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，并将内部控制执行情况纳入 KPI 考核。

- 14、公司通过委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司及分公司实行控制管理，制定了《子公司管理制度》等内部控制制度，将子公司及分公司的规范运作、人事管理、财务资金及担保管理、投资管理等纳入统一的管理体系。公司各职能部门依照有关法律法规、上市公司规范运作要求和《子公司管理制度》及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司和分公司进行管理、指导及监督。

四、对内部控制有效性的认定

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其他法律、法规、规章建立的现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对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。

由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此，公司将及时调整和完善内部控制制度，强化风险管理控制，促进公司健康、可持续发展。

综上，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2016 年 6 月 30 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。

贝达药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日

证书编号: 620100010453
No. of Certificate

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

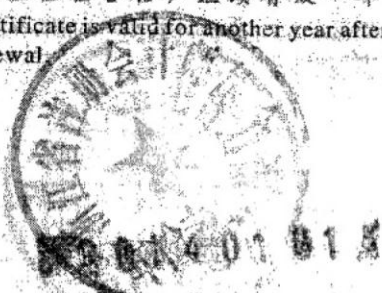
发证日期: 2004 12 31
Date of Issuance Year / Month / Day

姓名: 李惠丰
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1974-10-06
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码: 620422197410060020
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

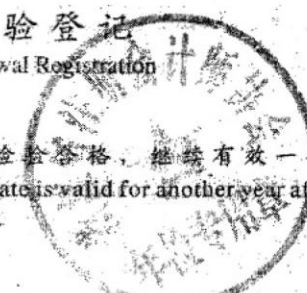
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 / 月 / 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.



2016.01.01

年 / 月 / 日

证书编号:
No. of Certificate

310000062323

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年九月二十八日
/y /m /d

姓名 Full name 邓红玉
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-08-13
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码 Identity card No. 330824198108133911



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
/y /m /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.



2013年01月01日
/y /m /d

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》。

会计师事务所

执业证书



称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师:朱建弟

办公场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币10700万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000373

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

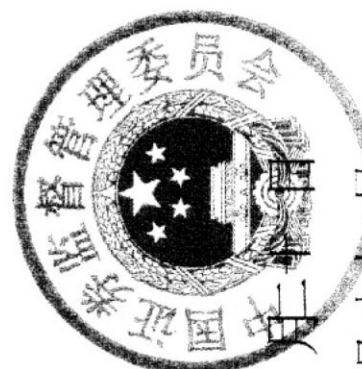
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一七年七月十九日



证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日