

# 联美量子股份有限公司

## 内部控制审计报告

中喜专审字【2017】第 0042 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



## 内部控制审计报告

中喜专审字【2017】第 0042 号

联美量子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，我们审计了联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

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，并评价其有效性是联美控股董事会的责任。

### 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，联美控股于2016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。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文，为联美量子股份有限公司2016年内部控制审计报告签字页)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘敏

中国注册会计师:

孟从敏

中国 北京

二〇一七年二月七日





# 营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室  
执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

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、规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关



2016年 12月 30日



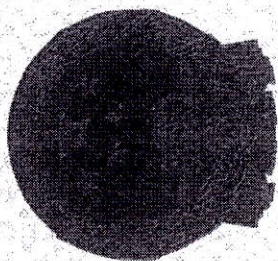
证书序号: NO. 019707

## 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: 会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张增刚  
办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

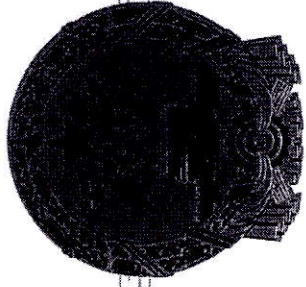
会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1395万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号

批准设立日期: 2013-11-08





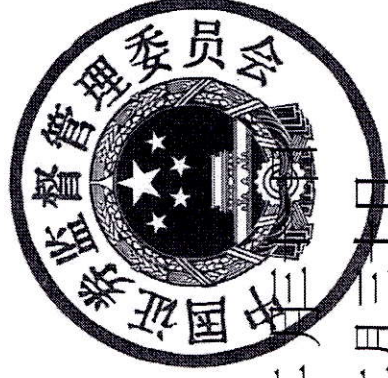
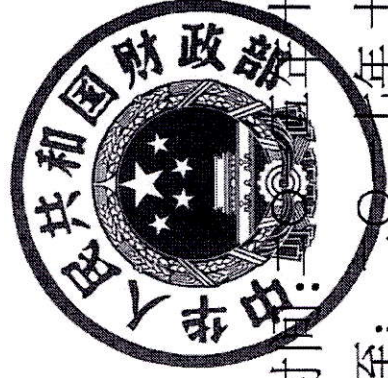
证书序号: 000457

# 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  
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张增刚

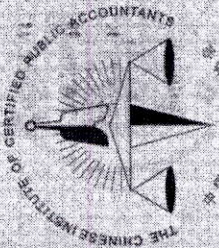


证书号: 04

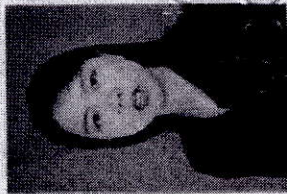
发证时间: 二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日





姓名: 刘敏  
Sex: 女  
出生日期: 1970-11-14  
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
身份证号: 130103701114184



**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

中喜会计师事务所有限责任公司 事务所 CPAs

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

14年 2月 21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所(普通合伙) 事务所 CPAs

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

14年 2月 21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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中喜会计师事务所(普通合伙) 事务所 CPAs

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

14年 2月 21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所(普通合伙) 事务所 CPAs

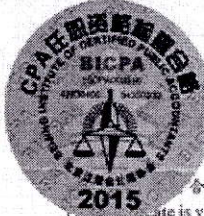
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

14年 2月 21日

证书编号: 110001080002  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇二 年 七 月 二十九 日  
Date of Issuance



合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015



14年 3月 20日



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

姓名: 高从敏

Sex: 男

出生日期: 1974-09-10

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 130102197409102141

执业证书编号: 1101010110952

北京注册会计师协会

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

注册会计帅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

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期

转出月

转出日

转出年

转出所

CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章

Stamp of the Institute of Institute of CPAs

转入日期

转入月

转入日

转入年

转入所

CPAs

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

证书编号:

No. of Certificate

110001680021

北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期:

Date of Issuance

2003年5月

北京注册会计师协会

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

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.

年度检验合格

Annual Renewal Registration

2015年5月

2015年5月

北京注册会计师协会