

# 内部控制鉴证报告

---

安徽中环环保科技股份有限公司

会专字[2017]4116号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2017]4116号

## 内部控制鉴证报告

安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”）管理层编制的于2016年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中环环保为申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中环环保申请首次公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、管理层的责任

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是中环环保管理层的责任。

### 三、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中环环保内部控制有效性独立地提出鉴证结论。

### 四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业的所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。在

鉴证过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，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。

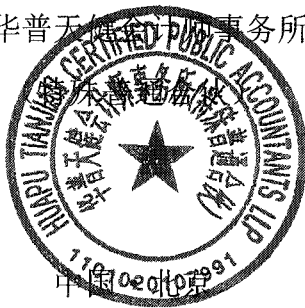
### 五、内部控制的固有局限性

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。

### 六、鉴证结论

我们认为，中环环保根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年五月三十一日

# 安徽中环环保科技股份有限公司董事会

## 关于内部控制有效性的自我评价报告

### 一、董事会对内部控制报告真实性的声明

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

#### （一）公司建立内部控制制度遵循的目标

1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

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. 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4. 建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5. 确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

## (二) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1. 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应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、相互监督的作用，同时兼顾运营效率

4. 适应性原则。内部控制应与公司经营规模、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。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制

## 三、 公司内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了原料采购、仓储物料管理、生产管理、市场管理、固定资产投资、会计核算和财务管理运作、子公司管理等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司内部控制制度建设及实施情况如下：

### (一) 公司内部控制制度建设情况及实施情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

## 1、内部控制环境

### (1) 公司内部控制的组织架构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，本公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，“三会”各司其职，规范运作。

公司根据自身特点及未来发展的需要建立了组织架构，形成了相应的制衡和监督机制，确保各部门在授权范围内履行职能。公司下设审计部、人事行政部、环境工程部、研发中心、财务中心等。泰安清源水务有限公司等十几家污水处理厂，这些部门和公司之间职责明确，相关部门互相牵制。公司较为完善的组织架构以及各层级之间的控制程序，保证了董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。公司对下属子公司采取纵向管理，通过母公司对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务管理等进行集中统一管理。

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关配套制度与规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会包含1名独立董事，由独立董事担任召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会下设审计部，专门负责监督检查公司及下属分、子公司日常经营的内部控制活动。作为公司的战略监控工具，审计部除了开展内部控制、经济效益、经济责任以及财务状况审计外，还介入预算完成情况等重大事项。审计部的职能划分符合国家法律法规以及《公司章程》的规定，内部岗位设置或职责划分发生改变，均需上报董事会审核批准；

### (2) 发展战略

为加强公司战略管理，确保公司战略规划持续性和有效性，实现公司健康可持续发展，公司董事会对公司长期发展目标、经营目标、发展方针进行了可行性研究和科学论证，形成了发展战略方案。战略委员会是战略规划的审议和建议机构，总经理办公会是公司战略规划的组织机构和具体执行机构。

战略规划主要包括公司战略总结与环境分析、公司整体发展战略、公司发展目标、公司各主要产业发展规划、公司战略措施规划、公司组织调整和辅助支持系统调整等

总经理办公会负责组织相关部门对发展战略规划的实时过程进行日常跟踪和研究分析、确保发展战略规划的有效实施。具体包括根据发展战略规划制定年度工作计划，编制全面预算，将年度目标分解、落实；对公司及子（分）公司发展战略规划的实时情况进行跟踪监控，提出改进和调整建议，对公司的重大战略事项进行研究分析等。

### （3） 人力资源

公司建立了完善的人力资源政策，不断改善员工的工作环境，重视员工的健康与安全，逐步提高员工待遇，同时建立了畅通的员工沟通渠道。公司目前已建立并实施《人力资源管理制度》、《员工聘用管理制度》等一系列人力资源管理规定，对员工招聘、培训、晋升、薪酬、考核、激励与职业生涯的设计建立了制度保证和体系保障。

### （4） 企业文化

公司高度重视企业文化建设，注重员工素养提升，着力推动约束文化，提炼文化精髓。公司已形成以“以人为本、用户至上、完美细节”为核心价值观，以“诚信、仁和、勤奋、创新”为企业精神，

公司企业文化符合积极向上的价值观，诚实守信的经营理念、履行相应的社会责任、开拓创新的企业精神，公司重视并加强并购重组后的企业文化建设，评估所面临的文化差异的基本特征和风险，制定企业文化融合方案，平等对待被收购方的员工，促进并购双方的文化融合

公司将企业文化总结形成为企业文化规范，使其构成员工行为守则的重要组成部分，董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导和规范作用，通过制度规范、领导讲话或公司活动等方式积极宣传企业文化，带动影响整个团队，共同营造积极向上的企业文化环境

### （5） 社会责任

公司根据国家法律法规规定，结合公司行业特点，对于污水处理达标排放以及环境工程质量满足客户需求做为质量体系重要考核之一，公司制定并持续完善污水处理厂技术升级和质量事故预警方案；完善人力资源管理和劳动用工政策，促进就业，保护员工权益；建立对外捐赠管理制度和法律顾问制度，从而保证对外捐赠有章可依，公司合法经营。

## 2、 风险评估过程

公司在决策和运营过程中的各个环节都运用了定性风险评估，公司识别风险，重点关注了以下因素：组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给、原材料采购、工程造价等经济因素等。

## 3、 主要控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了一系列的控制措施，将风险控制可在可承受的范围内。公司的主要控制措施包括：

### （1）不相容职务分离控制

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。

### （2）授权审批控制

公司建立了完善的授权审批控制体系，《公司章程》、《关联交易制度》、《独立董事制度》、《信息披露制度》、《总经理细则》、《对外投资管理办法》等规定了股东大会、董事会、独立董事、监事会和总经理在经营、对外投资、关联交易、利润分配、变更公司形式等重要事务的审批权限，对公司各项活动的授权和审批进行明确规定。

### （3）凭证与记录控制



公司在外部凭证的取得及审核方面，按照各部门、各岗位的职责进行划分，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后送交财务部门，已入账凭证依序归档。

#### （4）会计系统控制

公司严格执行国家统一的《企业会计准则》，并按相关规定进行会计基础管理工作。公司已按《会计法》、《企业会计准则》等法律法规要求制定适合公司的财务管理制度和核算管理制度，并明确会计凭证、会计账簿和会计报告的控制程序，保证了会计资料真实完整，会计核算及时准确。

#### （5）财产保护控制

公司制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》等相关财产保护控制的管理制度，明确货币资金、存货、固定资产等公司的主要资产的相关管理和操作流程，保证公司的各项资产有确定的管理部门和完善的记录，并确保公司资产的安全、完整。

#### （6）绩效考评控制

公司对员工的业绩绩效进行定期考核和客观评价，将考核结果作为确定员工薪酬及职务晋升、评优、调岗、辞退等的依据。

#### （7）独立稽核

公司专门设立了审计部，并配备专职审计人员负责对公司及子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。审计部定期对公司及子公司财务、内部控制、重大项目等业务进行审计，以有效监控公司整体经营风险，保证公司各项业务的合规性，验证各项交易和记录的正确性。

### 4、信息系统与沟通

本公司制定了《信息披露制度》，规范公司与投资者之间信息沟通的事项，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整的披

露公司信息。证券事务部是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司规定了各部门、总经理、董事会秘书、员工在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限。在信息化建设方面，公司运用致远 OA 系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，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。在资金管理方面，公司与农业银行签订资金管理平台合作协议，通过资金管理平台对各分公司的银行存款进行管理，对公司现金流有效的预测、监控及管理，保证公司以最合理的成本增加可用现金头寸，避免流动性赤字，降低和控制交易风险，建立理想的现金余额并集约化配置现金资源，优化现金（债务）的投融资等。

## 5、对控制的监督

公司设监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，公司审计部专门负责监督检查，并配有专职内部审计人员，具备专业知识水平和任职履历。审计部对审计委员会负责，并向审计委员会报告工作。工作内容包括但不限于负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。2016 年度公司加大了审计力度，重新梳理审计流程和审计范围，审计过程均得到相关部门领导的支持与帮助，审计过程采取了流程调查、查询、抽查相关原始凭证、调查问卷等审计程序，并分别出具了公司内部控制执行情况专项审计报告，提出整改意见，并复查整改的效果，对于公司的整个生产经营提供了帮助。截至 2016 年 12 月 31 日审计部对公司各考核单位的经营综合绩效（包括经营绩效、生产在库管理、债权资金管理、综合成本管理、劳动效率）、经营管理执行（包括目标管理、销售管理、采购管理、仓储管理、设备管理、工装管理、生产效率管理、能源管理、

生产管理、检验和试验管理、安全健康环保管理、信息管理、人力资源管理、技术品质管理和财务管理等进行了审计，并出具全面和专项审计报告。

## （二）重点控制活动

内部控制业务流程包括公司层面和业务层面，其中公司层面控制评价包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面进行；流程层面控制主要包括货币资金、销售与收款、采购与付款、固定资产、财务控制、人力资源、信息与披露等。

### 1、货币资金业务管理

公司严格遵循不兼容岗位分离原则，建立了货币资金业务岗位责任制和严格的授权批准制度，经办人员在授权范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。出纳作为独立的岗位，与稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作严格分离。公司制定了《货币资金管理制度》、《财务报销管理办法》、《财务支出审批管理办法》、《预算管理办法》等制度，明确了现金的使用范围及现金收支业务操作流程，并按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制订了银行存款的结算程序。公司明确各类票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并在相关登记簿上进行记录。

### 2、销售与收款管理

公司制定了《应收账款管理制度》等制度，建立了比较可行的销售政策，对定价原则、收款方式以及涉及销售机构和人员的职责权限等相关内容作了规定，明确了销售、收款结算、及时与客户核对水量水费和环境工程收入等工作程序，并及时催收。财会部门根据市场部门提供的结算信息开具发票，并记录应收相关客户款项。

### 3、采购与付款管理

对于设备和零星供应商，公司实施严格的评审考核办法，综合计划部负责初选供应商，技术部负责提供技术资料，建设管理部及运营管理部负责厂家的

考察和产品检验,此后选定合格供应商。公司制定了《采购与付款内部控制制度》、《招标采购管理办法》等制度,明确了采购与付款业务涉及的内部机构和岗位,确定了资产的请购、审批、采购、验收程序,应付账款和预付账款的支付必须按合同规定,且履行了审批等相关手续后才能办理。

#### 4、固定资产管理

公司制定了《固定资产管理规定》、《设备管理制度》等管理规定,建立了资产管理的岗位责任制,对资产的验收、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制,采取了职责分工、定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施,有效地防止各种实物资产的被盗、毁损和重大流失。

对于特许经营权项下的有关资产,建立了资产管理台账,定期对有关资产和设备进行核对盘查,及时了解相关资产的使用状况,及时做好维修更新工作,确保资产能够正常使用,有效地防止资产的毁损和重大流失。

#### 5、会计系统控制

公司设置了独立的财会机构,会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到相互牵制的作用,批准、执行和记录职能分开。为提高财务会计信息质量,保证财务会计工作的顺利实施,公司制定了《会计基础工作管理办法》、《财务会计内控管理制度》、《预算管理办法》等一系列内部会计控制制度,涵盖了货币资金、销售与收款、采购与付款、成本与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面。报告期内,会计系统能确认并记录所有真实交易,及时、充分描述交易,并在会计报表和附注中适当进行表达和披露,为公司提供真实、完整的会计信息,能够保证财务报告的准确与可靠。

#### 6、工程项目管理

按照国家法律法规、行业监管要求、及相关强制性标准的规定,避免违规操作,在工程项目管理中建立规范合同管理机制,合同的订立执行须符合国家法律,法规以及公司内部规章制度:(1)建立项目管理制度并定期修订,明确项目在开发立项、项目设计、招投标管理、项目造价管理、合同管理、组织实施过程、项目验收收尾、监控评价、项目风险分析各环节的管理办法、工作流程/程序,符合国家相关法律法规;(2)建立明晰的项目管理岗位责任制,

明确项目管理中涉及的部门及人员的职责和权限。将项目管理的各环节落实到具体岗位及人员；（3）结合岗位职责体系及工作流程，实行分级授权管理，形成清晰合理的授权决策体系。

#### 7、人力资源管理

报告期内，公司对人力资源的引进、开发、培训、升迁、调岗、保险、劳动纪律等实施统一管理。制定了人事管理制度、工资管理制度、奖惩制度等内部规章制度和人事工作程序，明确了各岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，由公司行政部组织实施员工招聘、培训、考核、职称评定工作，并对不同专业的人员制定不同的绩效考核办法，形成了有效的绩效考核与激励机制。

#### 8、信息披露管理

公司制定了《信息披露内部控制制度》，对公司公开信息披露范围和内容、披露的标准进行了界定，明确了信息披露义务人的主要职责，并对公司在信息披露过程中各个环节有关当事人的职责与权限进行划分，确保公司真实、准确、完整、及时、公开地进行信息披露。

### 四、内部控制自我评价

（一）本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

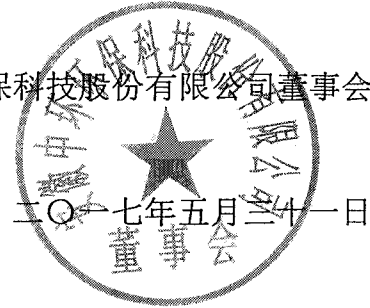
（二）本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

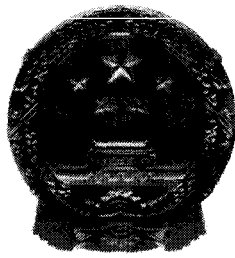
（三）本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

(四) 公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

(五) 本自我评价报告业经全体董事审核并同意。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会





编号:0 02683371

# 营业执照

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天... 特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区... 901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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、法规规定的其他业务。（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

登记机关



2017 年 1 月 9 日

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。

企业信用信息公示系统网址 [jyxy.baic.gov.cn](http://jyxy.baic.gov.cn)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

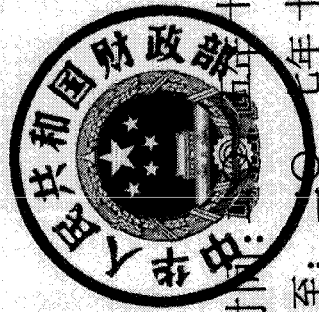
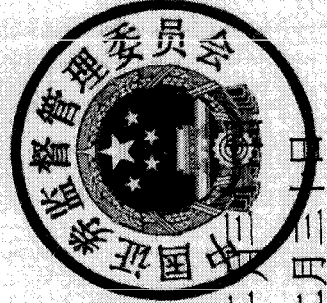
证书序号: 000456

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准  
华普天健会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇〇七年十二月三十一日

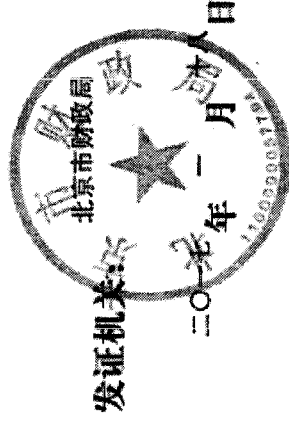
证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十一日



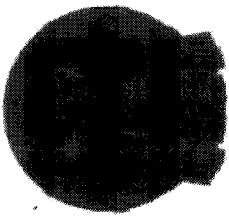
证书序号: NO. 019858

### 说明

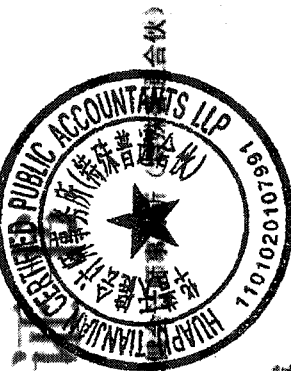
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所



执业证书

名称: 华普天恒会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 2250万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25

姓名 魏明峰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 2019/9/20

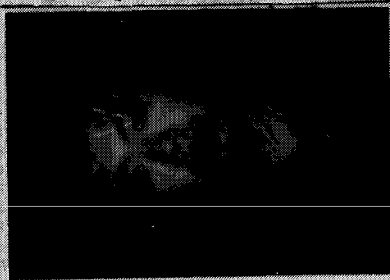
Date of birth

工作单位 安徽天健会计师事务所

Working unit

身份证号码 34112519741920007X

Identity card No.



证书编号: 340101780003  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

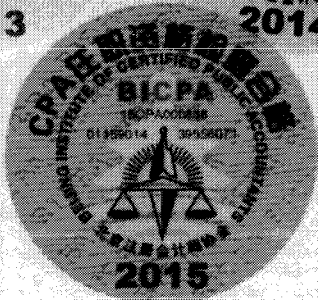
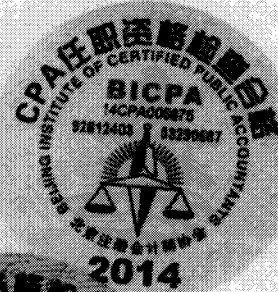
发证日期: 2004年11月3日  
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会  
2008年12月31日



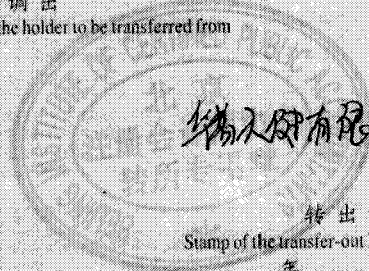
年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格, 有效期至  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月27日

姓名: 郭凯  
 Full name: 郭凯  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-11-12  
 Date of birth: 1986-11-12  
 工作单位: 华善天健会计师事务所 (北京)有限公司安徽分所  
 Working unit: 华善天健会计师事务所 (北京)有限公司安徽分所  
 身份证号码: 342425198611123719  
 Identity card No.: 342425198611123719



证书编号: 110100320120  
 No. of Certificate: 110100320120

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 二〇一三年五月二十七日  
 Date of Issuance: 2013年5月27日



注册会计师工作单位变更事项  
 Registration of the Change of Working Unit by

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

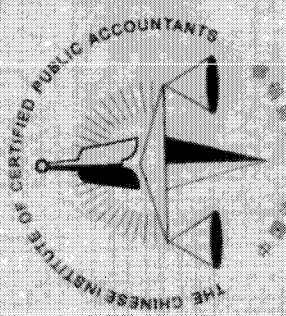
华善天健安徽分所 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年8月15日



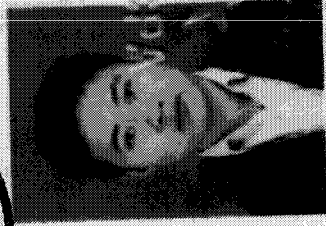
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 华善天健上海分所 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年 月 日

2014年 4月 08日





姓 名 魏星  
Full name WEI XING  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1981-03-17  
Date of Birth  
工作单位 天津立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 120102198103170013  
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.

证书编号: 110100320134  
No. of Certificate  
批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2013 年 9 月 11 日  
Date of Issuance

