



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

内部控制鉴证报告

众环专字（2018）011471 号

新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）董事会对2018年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

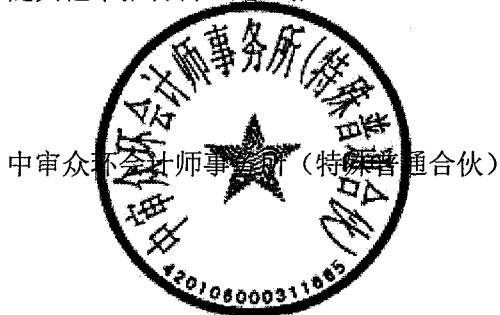
新疆交建董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对2018年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对新疆交建2018年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

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。

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，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，新疆交建按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018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。

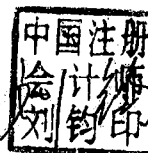
本报告仅供新疆交建公司为本次申请向社会公众发行人民币普通股股票申报材料之目的使用，不得用于任何其他目的。我们同意将本报告作为新疆交建申请首次公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2018年8月10日

新疆交通建设集团股份有限公司

内部控制评价报告

新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

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，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。

相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、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高合理保证，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。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制的总体情况

公司根据国家法律、法规以及规章制度，在结合自身的实际情况下，建立长远发展的内部环境及系统的风险管理机制，建立了覆盖各业务、各环节并行之有效的内部控制体系。

公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者。公司董事会审计委员会是公司内部控制评价的领导机构和直接责任者。公司授权审计部会同相关职能部门成立内部控制评价工作组，具体实施内部控制评价工作。

四、内部控制评价的范围

涵盖了公司及所属部门的关键业务及高风险领域，重点活动关注：工程施工管理、物资管理、市场开发、技术管理、投资业务、担保业务、关联交易、信息系统管理等。

本次纳入评价范围的单位包括：本公司及本公司所有拥有控制权的子公司。

五、内部控制评价的方法和程序

公司从财务报告层面和公司层面控制开始，依据公司财务报告确定重要会计科目和披露事项，确定重要业务流程，开展相关财务报表认定，然后确定需要测试的重要业务流程相关的重要风险控制，进而确定重要业务流程、具体测试单位以及测试内容。

按照内部控制体系评价的基本原则和“风险导向”的内部控制评价基本方法，确定公司内部控制体系评价的基本程序，主要包括五个阶段，分别是：组织与准备、评价范围与内容的确定、内部控制测试、缺陷评估与评价报告。

六、内部环境

（一）组织架构

1、公司依据《公司章程》设立股东大会、董事会和监事会，并制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，按照决策、执行和监督相互独立、责权明确、相互制衡的原则，明确各机构的权利义务、任职条件、议事方式和工作程序等。

2、公司结合业务管理需要设立专业部室，编制组织架构图，明确董事会、监事会、经理层及各专业部室的层级关系。公司各专业部室梳理部门职责说明书，明确部门职权范围和专业分工，确保各职位不兼容原则。

3、公司董事会设立独立董事，建立《独立董事制度》，独立董事按照相关法律法规、有关规

定及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

4、公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬与考核委员会。战略委员会主要负责公司长期可持续发展战略，监督、核实公司重大投资决策等；审计委员会主要负责公司内部审计、内部控制及风险管理的指导、监督、评价工作；提名和薪酬与考核委员会主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，拟定董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。

（二）企业文化

公司全面推进文化建设，组织编写《企业文化手册》，增强凝聚力和影响力，树立良好社会形象。制定文化建设实施方案将文化建设工作在各经营单位、各项目推进落实，以培训、座谈、征文等多种方式进行文化宣传。建立员工自身系统的价值理念，明确价值取向，确立道德规范和行为准则。

把企业文化建设工作纳入目标管理责任制之中，进行统一检查与考核，落实文化建设责任，使管理人员发挥积极主导作用。

（三）人力资源

公司秉持“知人善用、人尽其才”的企业人才观，树立“不留赘人、不养庸人、不弃能人、不压强人”的人才理念，强调员工职业道德素养和专业胜任力。把员工视为企业发展的重要战略资源，为其营造良好的企业文化氛围，并搭建起展现个人才华、实现自我价值的发展平台，使员工有机会通过自己的职业行为，实现个人的需要，体现生命的价值。

建立健全招聘、薪酬、培训、绩效考核、劳动用工等人力资源管理制度，通过培训和继续教育不断提升员工素养，通过考核和宽带薪酬激励员工，引进高层次人才，建设梯形人才队伍。做到人尽其才，才尽其能，促进公司持续、快速、高效发展。

（四）内部审计

公司审计委员会组建审计部，配置专职审计人员，并确保其人员配备和工作的独立性。审计部主要负责对公司财务收支的真实性和制度的执行情况进行审计；对公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估等。对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，审计部有权直接向董事会及其审计委员会报告。

（五）社会责任

公司秉持“科学管理，精细施工；优质高效，守约重信”的质量方针；遵循“珍惜生命、杜

绝隐患”的质量理念；坚持“保护环境就是保护我们的后代”的环保思想。通过战略的思维、优秀的管理，提供优质的产品，通过为员工谋取福利，为企业的发展、社会的稳定、进步做出贡献。

公司在充分认识吸纳喀什、和田地区城乡富余劳动力到国有企业就业的重要意义下，以项目建设为依托，以产业带动就业，努力发挥自身优势，深度挖掘就业岗位，积极吸纳喀什、和田地区城乡富余劳动力就业，以“吸纳一个南疆劳动力就业，就为实现自治区总目标做一份贡献”的大局意识和责任意识，克服重重困难，砥砺前行，不负众望，通过就近就地就业和有组织转移两条渠道，截至2018年6月，累计完成喀什地区劳动力就业387人，和田地区劳动力就业5113人，乌鲁木齐劳动力就业20人。

七、风险评估

公司根据业务发展、经营环境等因素变化不断完善现有的内控制度，查漏补缺，确保公司经营领域有效覆盖，公司各项工作有序、规范运行，最大限度减少或规避风险。

在以战略目标为核心的基础上，进行目标分解，综合分析所面临的内外部风险因素，梳理风险、识别风险，形成风险管理闭环。在对风险发生的可能性和影响程度进行分析后，确定主要风险和一般风险，科学设计工作流程控制措施，并形成风险管理控制文档，将风险控制融合到日常经营管理工作中。

建立灵敏高效的风险处理和应急管理机制。对新出现的、缺乏风险应急预案的重大风险，成立风险应急处理小组，制定应急处理计划，努力争取风险的处理化解，降低损失，并进行重大风险总结及责任认定。

八、控制活动

（一）管理控制方法

公司风险控制主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制等，将相应的控制措施运用在每个业务循环中，贯穿内控流程始末，将风险控制在可承受范围中。

1、不相容职务分离控制

公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，按照决策审批、可行性研究、业务执行、审核监督、财产保管、会计记录实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。并根据不相容原则进行定岗定编，形成岗位说明书，建立严格的岗位责任制。

2、授权审批控制

公司授权管理分为常规授权和特别授权。在公司议事规则和管理制度及流程中明确责权范围和审批程序，形成业务流程审批权限表。对于公司重大的业务和事项，需执行集体决策或联签。公司专项授权和临时授权均要求签订书面授权委托书，明确授权范围、期限等。

3、会计系统控制

公司依据会计法、会计准则建立健全库存现金管理制度、银行存款及账户管理制度、备用金管理制度、债权（债务）管理制度、银行票据管理制度、资金计划管理制度、资金支付审批管理制度等财务管理制度，规范和加强会计基础工作和管理工作。

公司设置总会计师，配备会计、出纳，财会人员取得相应的职业资格并明确不相容岗位分离原则。对公司项目、分公司、全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司实施财务人员委派机制。

4、财产保护控制

公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，如《物资管理制度》、《库存现金管理制度》、《固定资产管理制度》等，明确财产记录和实物保管不相容职务分离，规定财产清查盘点流程及处置程序，要求按规定为公司财产购买保险，保证资产安全。

5、预算控制

公司建立《全面预算管理制度》，规范预算的编制、审批、分解和执行程序，并将年度预算作为各经营单位的经营目标纳入到绩效考核中，有效落实全面预算的实施控制。

公司设立预算管理委员会，根据战略目标和年度经营计划拟定预算目标，按照组织机构分解落实预算责任，协调预算编制和执行中存在的问题，监督考核预算执行情况。

6、运营分析控制

公司建立运营情况分析机制，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。如：财务部门对产值完成情况、营业收入、营业成本、营业费用、利润总额等指标进行分析；预算管理委员会执行成本费用预算执行情况分析；市场开发中心对市场开发情况进行分析；项目管理中心及各项目进行计划成本分析等。

7、绩效考核控制

公司人力资源部制定《绩效考核管理体系》、《员工绩效考核管理制度》，针对各经营单位、项目部、职能部门分别设定科学有效的考核体系，明确关键考核指标，对员工、各单位指标完成情况进行客观公正的考核与评价。将考核结果运用到员工、管理层的晋升、培训和薪酬当中。

（二）主要业务流程控制

1、工程施工管理

公司从项目成本管理、进度管理、安全管理、质量管理等方面运用成熟的经验，合理规范公路工程项目从项目承接到项目竣工验收过程管理机制并运行。建立标后预算、内部竞标、工程结算、收尾工程管理、安全管理、公路工程质量管理等制度。

2、物资管理

物资管理主要指项目物资管理，包括租赁管理、采购管理、存货管理，建立《外租机械设备管理制度》、《物资管理制度》。采购方式一般分为招标采购和询价采购，项目大宗物资由公司采购部门采用邀请招标的方式集中采购，确定供应商。

3、市场开发

公司市场开发从省内市场延伸到省外市场，并逐步向国际市场扩展；不图一时之利，但求长期之功，以优良的工程质量，树立良好的市场形象，以长期发展为着力点，凭借质量和信誉经营市场、开拓市场、占领市场；建立《市场开发工作管理办法》、《国际事业部管理办法》，规范市场调研、标前评审、投标申报、投标过程管理等程序，提升投标质量，提高中标率，防范外事风险。

4、技术管理

公司增加科技创新投入，建立多项技术管理机制，完善工法、科技课题、优质工程、科技创新等技术管理制度，加强企业技术管理。通过努力取得多项科技课题及科技创新项目成果，获得多项公路、市政方面的奖项，荣获安全、质量、环保方面质量认证，并将新产品、新技术、新工艺合理推行、运用到项目设计、项目建设过程中。

5、投资管理

公司投资项目主要包括长期股权投资和 PPP 项目投资，建立《长期股权投资管理制度》、《PPP 项目投资指引》《PPP 项目评价与决策管理制度》，规范运行投资论证、投资决策、投资实施和投资处置程序。在 PPP 项目投资过程中，由集团统筹市场战略部署，全力拓展市场开发工作；强化项目管理，防范债务风险；严格执行 PPP 项目投资与评价管理制度，在项目开发、实施中严控各类风险，规避违规决策、盲目决策而造成的资产低效及资产流失，保障项目健康运行，推进公司向高质量发展迈进。

6、担保业务

公司依照《企业内部控制规范》、《公司章程》等建立《担保业务管理制度》，明确担保受理申请、调查评估、担保审批、担保合同签订、担保项目跟踪监督、代为清偿和权利追索和信息披露要求和程序。

7、关联交易

公司关联交易采取诚实信用、公平、公开、公允、书面协议、关联人员回避原则，公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，所有关联交易均履行必要的授权批准程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《关联交易管理制度》，明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事事前认可后，方可提交董事会审议。

8、信息系统管理

公司明确信息系统归口管理部门，建立《信息系统管理制度》，明确信息系统的使用、变更的权限划分与变更审批流程。根据整体战略规划公司引入项目管理系统、财务管理系统、OA 办公系统、e-HR 管理系统，作为内部控制执行的有力保障。

九、信息与沟通

1、公司制定《内部沟通管理制度》、《保密管理制度》，规范了信息与沟通是要确保与公司运营、报告、合规性等相关的信息通过沟通系统在公司各层面及相关外部主体得到及时有效沟通。如：各经营单位依据经营特性，按月度、季度、年度对日常经营情况、费用情况、人员变动等信息进行统计，公司各职能部门按月度、季度、年度对各经营单位日常工作运营情况进行统计分析，上报公司各级领导及相关部门。

2、公司设立董事会秘书，董事会秘书负责公司信息对外发布，协调公司披露事务，制定公司《信息披露管理制度》，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；负责信息披露的保密工作。

3、公司建立反舞弊机制，每年年初，公司各经营单位、各项目、各部室均签订党风廉政建设责任书，要求公司高级管理人员建立良好的内部控制体系，设立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，建立举报人保护机制。规范员工职业行为，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气。

十、内部监督

公司内部监督工作主要包括内部审计与内部控制评价。公司制定《内部审计管理制度》规范内部审计监督，完善内部控制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性；建立《内部控制评价管理制度》，结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见，针对

财务报告内部控制缺陷，还应当反映该缺陷对财务报告的具体影响，并以书面形式向审计委员会报告。重大缺陷由董事会予以最终认定。

十一、内部控制缺陷认定标准

控制缺陷依据导致财务报告错报的影响程度和错报发生可能性分为三类：重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

（一）财务报告内部控制缺陷认定标准

1、财务报告内部控制缺陷认定标准内部控制缺陷认定定量标准：

标准 \ 缺陷类型	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
股份公司合并报表税前利润	≥5%	1%（含）—5%	<1%

2、财务报告内部控制缺陷认定定性标准

（1）具有以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：

①识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。

②对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正。公司按规定期限报送已签发的财务报告（含年报和半年报）后，如果公司对财务报告重新报送以更正财务报告中的错报，包括对报告年度财务报告错报进行更正重报和以前报告年度出现的错报在当年财务报告中进行更正，此类情况可认定存在重大缺陷。

③审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。

④审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督无效。

⑤控制环境无效。

下述事项中，如有一个或者一个以上不符合要求，视为控制环境无效：

A、高级管理层在未在全公司范围推动内部控制管理程序。

B、未依照公认会计准则选择和应用会计政策。

C、针对非常规、复杂或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制且没有相应的补偿性控制。

D、公司内部审计职能和风险评估职能无效。

E、未建立反舞弊程序和控制。

（2）出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：

①沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。

②外部审计发现的重要缺陷，在与管理层、审计委员会沟通后，公司没有及时整改或整改后没有充足的时间满足确认该缺陷纠正后是否控制有效。

(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(二) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

1、非财务报告内部控制缺陷认定标准内部控制缺陷认定定量标准：

缺陷类型 标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
股份公司合并报表税前利润	≥5%	1%（含）—5%	<1%

2、非财务报告内部控制缺陷认定定性标准

(1) 具有以下情形的（包括但不限于），一般应认定为非财务报告内部控制重大缺陷：

- ①严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件。
- ②“三重一大”事项缺乏科学决策程序。
- ③关键岗位管理人员和技术人员流失严重。
- ④在省级以上媒体上出现负面新闻。

(2) 出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：

- ①违规并被处罚。
- ②重要业务未经适当授权。
- ③在省级以上媒体上出现负面新闻。

(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

十二、内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

十三、其他内部控制相关重大事项说明

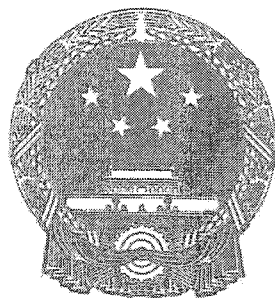
公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长（业经董事会授权）

孔金生

新疆交通建设集团股份有限公司





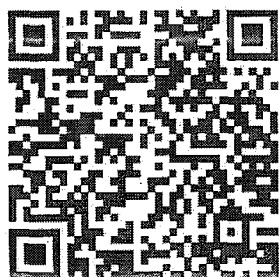
营业执照

5-3

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人 石文先;
成立日期 2013年11月06日
合伙期限 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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关

2018年 03 月 02 日

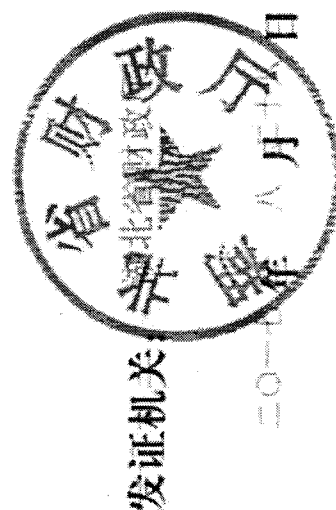
重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



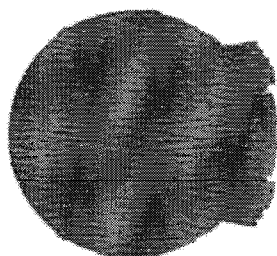
证书序号: NO. 026571

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》。



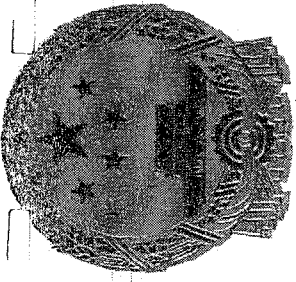
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



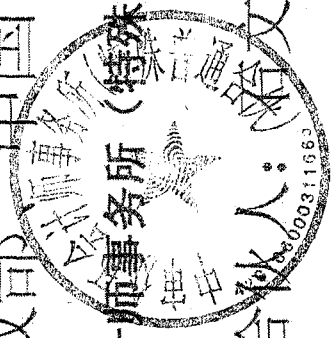
名称: 中审众环会计师事务所 (普通合伙)
主任会计师: 石文先
办公场所: 湖北省武汉市武昌区东澜路169号
2-9层
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 42010005
注册资本(出资额):
批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号
批准设立日期: 2013年10月28日



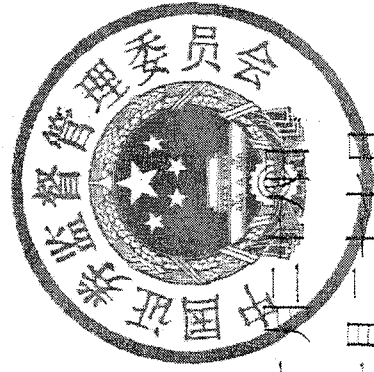
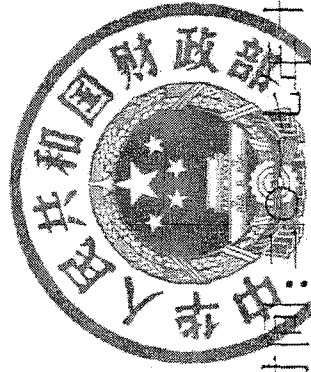
证书序号: 0001112

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 徐文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日

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

刘鹤 男 1970-10-13
Full name 性别 出生日期
Sex 1970-10-13
Date of birth
Working unit 武汉众环会计师事务所有限责任公司
Working unit
Identity card No. 420102701013401
Identity card No.

420100053996

2018 检

湖北省注册会计师协会

2009年5月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前须办理年检。
This certificate is valid for one year. The holder must apply for renewal before the expiration date.

注册会计师任职资格检查
(新注协2018026号)

2018 检

湖北省注册会计师协会

2009年5月30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

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

2016年3月17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

2016年3月17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

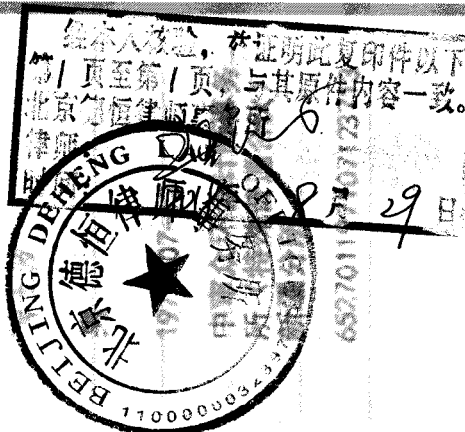
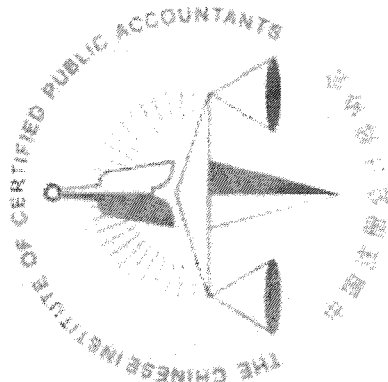
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年3月9日

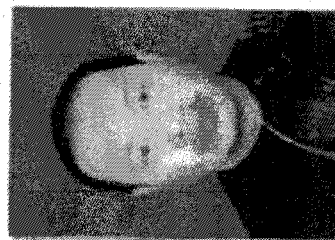
同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2015年3月9日

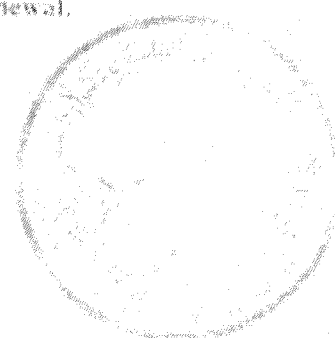


Full name: 王 伟
Sex: 男
Date of birth: 1970-07-29
Working unit: 北京德恒律师事务所
Certificate No: 65270114740123
Identity card No: 65270114740123



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:
No. of Certificate 650100320038

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2004 年 7 月 07 日
新疆注册

(2018年4月换发证书)

2018 年 4 月 4 日