

中铝国际工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字【2019】第 1-00941 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字【2019】第 1-00941 号

中铝国际工程股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了中铝国际工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2018 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十八日



2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用 方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初占 用资金余额	2018 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用 性质
现大股东 及其附属 企业										
小 计										
前大股东 及其附属 企业										
小 计										
总 计										

（续）

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

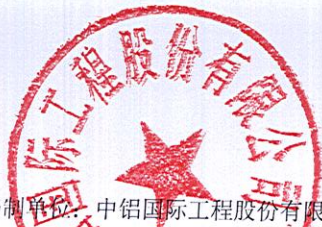
单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2018 年度往 来资金的利 息（如有）	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	包头铝业（集团）有限 责任公司	中铝集团之 子公司	应收账款		9.80			9.80	应收设计 费	经营性
	东北轻合金有限责任 公司（合并）	中铝集团之 子公司	应收账款	1,394.48	4,478.78		5,596.34	276.92	应收工程 款	经营性
	抚顺钛业有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	1,099.46			1,099.46		应收工程 款	经营性
	西北铝业有限责任公 司(合并)	中铝集团之 子公司	应收账款	102.57	1,414.76		1,023.03	494.30	应收工程 款	经营性
	西南铝业(集团)有限 责任公司	中铝集团之 子公司	应收账款	301.57	201.72		437.12	66.17	应收工程 款	经营性
	云南铜业（集团）有 限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	23,153.93	334,606.76		238,296.41	119,464.28	应收工程 款	经营性

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息 (如有)	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及 其附属企 业 (续)	云南冶金集团股份有 限公司 (合并)	中铝集团之 子公司	应收账款		34,661.50		26,337.24	8,324.26	应收工程 款	经营性
	中国铝业股份有限公 司 (合并)	中铝集团之 子公司	应收账款	171,496.04	179,828.24		156,742.41	194,581.87	应收工程 款	经营性
	中铝材料应用研究院 有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款		36.08		36.08		应收工程 款	经营性
	中铝材料应用研究院 有限公司苏州分公司	中铝集团之 子公司	应收账款		207.81		207.81		应收材料 款	经营性
	中铝广西有色稀土开 发有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	77.28	1,069.92		947.17	200.03	应收设备 款	经营性
	中铝海外控股有限公 司	中铝集团之 子公司	应收账款		2.92			2.92	应收设计 费	经营性
	中铝河南洛阳铝箔有 限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	8.60	43.00		51.60		应收设备 款	经营性
	中铝河南洛阳铝加工 有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	15.51	330.06		300.82	44.75	应收设计 费	经营性
	中铝河南铝业有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	41.25	-41.25				应收设备 款	经营性
	中铝华中铜业有限公司 (合并)	中铝集团之 子公司	应收账款	143.21	12,152.58		10,965.36	1,330.43	应收工程 款	经营性
	中铝节能环保集团有 限公司	中铝集团之 子公司	应收账款		18.00			18.00	应收设计 费	经营性
	中铝科学技术研究院 有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款		150.48		1.46	149.02	应收设计 费	经营性
	中铝矿业国际	中铝集团之 子公司	应收账款	0.05	2,211.92		832.16	1,379.81	应收工程 款	经营性
	中铝洛阳铜业有限公司 (合并)	中铝集团之 子公司	应收账款	37.23	1,895.31		1,497.98	434.56	应收工程 款	经营性
	中铝铝箔有限公司 (合 并)	中铝集团之 子公司	应收账款	30.64	22.00		24.44	28.20	应收工程 款	经营性
	中铝瑞闽股份有限公 司	中铝集团之 子公司	应收账款	4,308.46	26,875.18		27,472.53	3,711.11	应收工程 款	经营性



编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及 其附属企 业(续)	中铝萨帕特种铝材(重 庆)有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	664.62	87.41		117.26	634.77	应收工程 款	经营性
	中铝上海铜业有限公司(合并)	中铝集团之 子公司	应收账款	56.58	18.00		21.58	53.00	应收设备 款	经营性
	中铝沈阳有色金属加工有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	526.14	3.90		254.90	275.14	应收工程 款	经营性
	中铝西南铝板带有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	93.80	16.70		110.50		应收设备 款	经营性
	中铝西南铝冷连轧板带有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款		62.52		48.60	13.92	应收设计 费	经营性
	中铝稀土(江苏)有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款		106.92		106.92		应收工程 款	经营性
	中铝招标有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款		379.28		294.08	85.20	应收设计 费	经营性
	中铝资本控股有限公司(合并)	中铝集团之 子公司	应收账款	4,185.55	11,231.00		12,404.74	3,011.81	应收设备 款	经营性
	中铝资产经营管理有限公司	中铝集团之 子公司	应收账款	20,075.60	30,824.97		34,625.25	16,275.32	应收工程 款	经营性
	——	中铝集团之 子公司	应收账款小 计	227,812.57	642,906.27		519,853.25	350,865.59	——	——
	中国铝业集团有限公司	本公司之母 公司	其他应收款	7.43	498.49		456.54	49.38	代垫内退 人员工资	经营性
	东北轻合金有限责任公司(合并)	中铝集团之 子公司	其他应收款		1.50			1.50	保证金	经营性
	西南铝业(集团)有限责任公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	15.59			15.59		保证金	经营性
	云南铜业(集团)有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	630.00			519.36	110.64	保证金	经营性
	云南冶金集团股份有限公司(合并)	中铝集团之 子公司	其他应收款	251.85	672.77		847.92	76.70	保证金	经营性
	中国铝业股份有限公司(合并)	中铝集团之 子公司	其他应收款	1,359.80	2,246.98		1,447.56	2,159.22	保证金	经营性

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及 其附属企 业(续)	中铝财务有限责任公司	中铝集团之 子公司	其他应收款		1.80			1.80	保证金	经营性
	中铝广州有色金属应用研究院有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	4.50			4.50		保证金	经营性
	中铝河南洛阳铝加工有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	3.00				3.00	保证金	经营性
	中铝河南铝业有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款						保证金	经营性
	中铝华中铜业有限公司(合并)	中铝集团之 子公司	其他应收款		23.60			23.60	保证金	经营性
	中铝环保节能集团有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款		6.98			6.98	保证金	经营性
	中铝科学技术研究院有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	2.42	25.23		25.23	2.42	保证金	经营性
	中铝矿业国际	中铝集团之 子公司	其他应收款	64.77	3.75		17.63	50.89	保证金	经营性
	中铝洛阳铜业有限公司(合并)	中铝集团之 子公司	其他应收款	12.00	5.00			17.00	保证金	经营性
	中铝瑞闽股份有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	6.00	3.00		3.00	6.00	保证金	经营性
	中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	42.50	3.23			45.73	保证金	经营性
	中铝上海铜业有限公司(合并)	中铝集团之 子公司	其他应收款	0.35			0.35		保证金	经营性
	中铝招标有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	361.52	3,209.52		2,549.34	1,021.70	保证金	经营性
	中铝资本控股有限公司(合并)	中铝集团之 子公司	其他应收款	756.45			756.45		保证金	经营性
	中铝资产经营管理有限公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	3,945.38	14,880.17		6,803.43	12,022.12	保证金、 处置股权 款	经营性

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息 (如有)	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及 其附属企 业 (续)	重庆西南铝民生实业 有限责任公司	中铝集团之 子公司	其他应收款	1.70			1.70		保证金	经营性
	——	中铝集团之 子公司	其他应收款 小计	7,457.83	21,083.53		12,992.06	15,549.30	——	——
	西南铝业(集团)有限责 任公司	中铝集团之 子公司	预付款项	30.55	31.14		61.69		设备采购	经营性
	云南冶金集团股份有 限公司 (合并)	中铝集团之 子公司	预付款项	54.95	-31.45			23.50	设备采购	经营性
	中国铝业股份有限公 司 (合并)	中铝集团之 子公司	预付款项	1,297.06	1,559.59		2,737.66	118.99	材料采购	经营性
	中铝萨帕特种铝材(重 庆)有限公司	中铝集团之 子公司	预付款项	118.15	-49.25		68.90		材料采购	经营性
	中铝招标有限公司	中铝集团之 子公司	预付款项		0.18			0.18	材料采购	经营性
	中铝资产经营管理有 限公司	中铝集团之 子公司	预付款项	1,446.61	2,161.85		2,184.07	1,424.39	工程款	经营性
	——	中铝集团之 子公司	预付款项小 计	2,947.32	3,672.06		5,052.32	1,567.06	——	——
	中铝河南铝业有限公 司	中铝集团之 子公司	其他非流动 资产		800.00			800.00	预付股权 购买款	非经营 性
	——	中铝集团之 子公司	其他非流动 资产小计		800.00			800.00	——	——
	遵义铝业股份有限公 司	中铝集团之 子公司	长期应收款		3,078.06		130.00	2,948.06	工程款	经营性
	——	中铝集团之 子公司	长期应收款 小计		3,078.06		130.00	2,948.06	——	——
小计	——	——	——	238,217.72	671,539.92		538,027.63	371,730.01	——	——
上市公司 的子公司 及其附属 企业	中国有色金属工业第 六冶金建设有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	24,700.00	47,600.00		60,100.00	12,200.00	委托贷款	经营性

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	与关联方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的 子公司 及其附属 企业	中色十二冶金建设有 限公司	本公司之子 公司	其他应收款	105,350.00	163,338.30		145,228.30	123,460.00	委托贷款	经营性
	中国有色金属长沙勘 察设计研究院有限公 司	本公司之子 公司	其他应收款		4,000.00			4,000.00	委托贷款	经营性
	中色科技股份有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	97,000.00	112,300.00		106,300.00	103,000.00	委托贷款	经营性
	中铝国际(天津)建设 有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	14,000.00	95,995.00		76,595.00	33,400.00	委托贷款	经营性
	贵阳铝镁设计研究院 有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	63,800.00	69,000.00		63,800.00	69,000.00	委托贷款	经营性
	中铝国际工程设备有 限公司	本公司之子 公司	其他应收款	80,000.00	67,000.00		89,000.00	58,000.00	委托贷款	经营性
	青岛市新富共创资产 管理有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	52,649.97	11,420.00		7,000.00	57,069.97	委托贷款	经营性
	九冶建设有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	10,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00	委托贷款	经营性
	中铝山东工程技术有 限公司	本公司之子 公司	其他应收款	8,000.00	7,400.00		13,000.00	2,400.00	委托贷款	经营性
	温州通汇建设有限公 司	本公司之子 公司	其他应收款	2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00	委托贷款	经营性
	——	本公司之子 公司	其他应收款 小计	458,299.97	585,853.30		573,823.30	470,329.97	——	——
	中国有色金属工业第 六冶金建设有限公司	本公司之子 公司	长期应收款	15,200.00	29,300.00		2,800.00	41,700.00	委托贷款	经营性
	中色十二冶金建设有 限公司	本公司之子 公司	长期应收款	60,886.00			4,160.00	56,726.00	委托贷款	经营性
	长沙有色金属设计研 究院有限公司	本公司之子 公司	长期应收款	5,800.00			5,800.00		委托贷款	经营性
	中铝国际(天津)建设 有限公司	本公司之子 公司	长期应收款	19,300.00			13,800.00	5,500.00	委托贷款	经营性

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息 (如有)	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的 子公司 及其附属 企业 (续)	中铝国际工程设备有 限公司	本公司之子 公司	长期应收款	50,000.00				50,000.00	委托贷款	经营性
	温州通润建设有限公 司	本公司之子 公司	长期应收款	50,180.00	9,000.00		59,180.00		委托贷款	经营性
	九冶建设有限公司	本公司之子 公司	长期应收款	10,000.00			1,000.00	9,000.00	委托贷款	经营性
	——	本公司之子 公司	长期应收款 小计	211,366.00	38,300.00		86,740.00	162,926.00	——	——
小计	——	——	——	669,665.97	624,153.30		660,563.30	633,255.97	——	——
关联自然 人及其控 制的法人	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
小计	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他关联 人及其附 属企业	广西华众水泥有限公 司	中铝集团之 联营企业	应收账款		1.60			1.60	应收设计 费	经营性
	山西中铝太岳新材料 有限公司	中铝集团之 联营企业	应收账款		50.00			50.00	应收设计 费	经营性
	——	中铝集团之 联营企业	应收账款小 计		51.60			51.60	——	——
	广西华银铝业有限公 司	中铝集团之 合营企业	应收账款	2,861.36	4,372.44		5,425.81	1,807.99	应收工程 款	经营性
	广西华磊新材料有限 公司	中铝集团之 合营企业	应收账款	3,520.00	30,126.32		25,223.48	8,422.84	应收工程 款	经营性
	中铝淄博国际贸易有 限公司	中铝集团之 合营企业	应收账款	776.12	2,405.65		2,127.99	1,053.78	应收工程 款	经营性
	——	中铝集团之 合营企业	应收账款小 计	7,157.48	36,904.41		32,777.28	11,284.61	——	——
	广西华银铝业有限公 司	中铝集团之 合营企业	其他应收款	95.93	4.87		90.30	10.50	保证金	经营性
	广西华磊新材料有限 公司	中铝集团之 合营企业	其他应收款		5.00			5.00	保证金	经营性

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联 人及其附 属企业 (续)	110000003646	中铝集团之 合营企业	其他应收款 小计	95.93	9.87		90.30	15.50	——	——
	贵州通冶建设发展有 限公司	本公司之联 营企业	应收账款	2,514.64	1,589.97			4,104.61	应收工程 款	经营性
	洛阳华中铝业有限公 司	本公司之联 营企业	应收账款	693.61				693.61	应收工程 款	经营性
	云南临云高速公路有 限公司	本公司之联 营企业	应收账款		3,410.24		1,500.00	1,910.24	应收工程 款	经营性
	中建铝新材料河南有 限公司	本公司之联 营企业	应收账款		386.77		189.00	197.77	应收工程 款	经营性
	中铝视拓智能科技有 限公司	本公司之联 营企业	应收账款		33.40		30.06	3.34	应收工程 款	经营性
	——	本公司之联 营企业	应收账款小 计	3,208.25	5,420.38		1,719.06	6,909.57	——	——
	贵州通冶建设发展有 限公司	本公司之联 营企业	其他应收款	220.00			220.00		保证金	经营性
	江苏中色锐毕利实业 有限公司	本公司之联 营企业	其他应收款	124.00			115.50	8.50	保证金	经营性
	洛阳华中铝业有限公 司	本公司之联 营企业	其他应收款	10.00				10.00	保证金	经营性
	西安市统筹城乡建设 投资发展股份有限公 司	本公司之联 营企业	其他应收款	5,303.56	-5,303.56				应收利息	经营性
	云南昆冶建设发展有 限公司	本公司之联 营企业	其他应收款	0.42			0.42		保证金	经营性
	——	本公司之联 营企业	其他应收款 小计	5,657.98	-5,303.56		335.92	18.50	——	——
	中建铝新材料河南有 限公司	本公司之联 营企业	预付款项	57.56			57.56		材料采购	经营性
	——	本公司之联 营企业	预付款项小 计	57.56			57.56		——	——

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度偿 还累计发 生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联 人及其附 属企业 (续)	陕西中航建筑安装有限公司	本公司之联 营企业	应收股利	172.84	19.99		172.84	19.99	利润分配	经营性
	——	本公司之联 营企业	应收股利小 计	172.84	19.99		172.84	19.99	——	——
	中铝南铝(福建)铝结 构技术开发有限公司	本公司之合 营企业	其他应收款		0.12			0.12	保证金	经营性
	中际山河科技有限责 任公司	本公司之合 营企业	其他应收款	181.27	85.12			266.39	保证金	经营性
	——	本公司之合 营企业	其他应收款 小计	181.27	85.24			266.51	——	——
	中铝南铝(福建)铝结 构技术开发有限公司	本公司之合 营企业	预付款项	135.49			135.49		勘察设计 咨询	经营性
	中际山河科技有限责 任公司	本公司之合 营企业	预付款项	364.12	2,900.69		2,763.88	500.93	设备采购	经营性
	——	本公司之合 营企业	预付款项小 计	499.61	2,900.69		2,899.37	500.93	——	——
小计	——	——	——	17,030.92	40,088.62		38,052.33	19,067.21	——	——
合计	——	——	——	924,914.61	1,335,781.84		1,236,643.26	1,024,053.19	——	——

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

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



2019 年 02 月 01 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。



证书序号: 000407

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间: 二〇一八年一月十八日

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日





会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0000119

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年四月八日

中华人民共和国财政部制



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

姓名 谢青
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1963-07-16
Date of birth

工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit

身份证号码 432401630716201
Identity card No.



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



北京注册会计师协会
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 5月 2日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



北京注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 5月 2日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

11



姓名: 谢青
证书编号: 431000100001

继续有效一年。
or another year after



CPA任职资格检验合格
BICPA
2011

年 月 日
/y /m /d

6

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.



CPA任职资格检验合格
BICPA
2012

年 月 日
/y /m /d

7



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

事务所
CPAs

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

2015年 5月 2日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2013年 5月 2日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

11

姓名: 丁亭亭
证书编号: 100000692241

CPA 注册会计师协会
BICPA
10CPA01174
03401027 511750332
2017

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is valid after this renewal.

2013

年 月 日
/y /m /d

8

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is valid after this renewal.

CPA 注册会计师协会
BICPA
14CPA00328
71388644 72864725
2014

CPA 注册会计师协会
BICPA
18CPA01101
88002388 02388832
2016

年 月 日
/y /m /d

9