

上海贝岭股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2020）021377号

目 录

- 1、内部控制审计报告

内部控制审计报告

众环审字(2020)021377号

上海贝岭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,我们审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、上海贝岭对内部控制的责任

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,并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。

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,上海贝岭股份有限公司于2019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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2020年3月27日



统一社会信用代码
91420106081978608B

营业执照

(副本)³



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2019年 06月 28日





会计师事务所 执业证书

名 称： 武汉先卓会计师事务所(特殊普通
 首席合伙人： 石继先
 主任会计师：
 营 场 所： 武汉市武昌区东湖路19号2-9层



组 织 形 式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 42010005
 批准执业文号： 鄂财会发〔2013〕25号
 批准执业日期： 2013年10月28日

证书序号： 0010577

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 湖北省财政厅



二〇一三年 九 月 九 日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000387

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：石文先



证书号：53

发证时间：

证书有效期至：二〇二二年十一月十八日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华

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

2012年1月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华

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

2012年1月12日

注册会计师转所业务

一、注册会计师转所业务须经向委托方出示本证书

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执业或业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会

四、本证书如遗失或毁损，应向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并办理补发手续。

转入：中瑞岳华会计师事务所

转出：中瑞岳华会计师事务所

2012.1.12

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissuance after making an announcement of loss on the newspaper.

转入：中瑞岳华会计师事务所

2014.12.5



证书编号：130001900001
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2007年5月30日
Date of Issuance

姓名	郝国敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-05-16
Date of birth	
工作单位	邢台亨昌会计师事务所
Working unit	
身份证号码	132224197205161217
Identity card No.	



乙
ation

姓名：郝国敏
证书编号：130001900001
this renewal.
· 继续有效一年
for another year after



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



证书编号:
No. of Certificate
110101300516
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of Issuance
2015 年 04 月 14 日



THIS REMAINS VALID FOR ANOTHER YEAR AFTER

姓名: 耿志新
证书编号: 110101300516



年 月 日

姓名	耿志新
性别	男
出生日期	1984-12-03
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	130503198412030612

