

云南云维股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字[2021]1600026号

内部控制审计报告

众环审字（2021）1600026 号

云南云维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，我们审计了云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份公司”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、云维股份公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是云维股份公司董事会的责任。

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，云维股份公司于 2020 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。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们没有注意到云维股份公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对云维股份公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·武汉

二〇二一年三月十七日



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

(副本)

3-5

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、监
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)

类

型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2020-07-23



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：420100005
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》。



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: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



姓名 方自维
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-08
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司安徽分所
Working unit
身份证号码 530103196810080619
Identity card No.



方自维(530100010015)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会

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.



方自维(530100010015)
您已通过2019年年检
云南省注册会计师协会



方自维(530100010015)
您已通过2020年年检
云南省注册会计师协会

登记
Registration

合格，继续有效一年。
valid for another year after

年 月 日
by m d



证书编号: 530100010015
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: 二〇〇〇 年 月 日
Date of Issuance



年度
Annual Re
本证书
This cert
this renewal



方自维(530100010015)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



方自维(530100010015)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 年 4 月 10 日
by m d



姓名 武兆龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-10-26
Date of birth
工作单位 亚太中汇会计师事务所
Working unit
身份证号码 532426198010261307
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

亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所
事务所
CPAs



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

2007年 7 月 16 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所有限公司云南分所
事务所
CPAs

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

2007年 7 月 16 日
/y /m /d

证书编号: 530101160016
No. of Certificate
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 7 月 23 日
Date of Issuance



2010年12月17日
CPA
注册会计师协会

2010 年 3 月 10 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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
事务所
CPAs



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

2015年 12 月 17 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
事务所
CPAs

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

2015年 12 月 17 日
/y /m /d