

紫光股份有限公司
内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、内部控制审计报告

二、审计报告附送

紫光股份有限公司内部控制自我评价报告

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2021）第 010042 号

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

一、紫光股份对内部控制的责任

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，并评价其有效性是紫光股份董事会的责任。

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，紫光股份有限公司于 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。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 23 日

紫光股份有限公司

2020 年度内部控制评价报告

紫光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），结合本公司（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，我们对公司及合并范围内的公司 2020 年 12 月 31 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、董事会声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制体系的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的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。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。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，根据内部控制评价结果推测未来

内部控制的有效性具有一定的风险。

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、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：紫光股份有限公司、新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司、紫光软件系统有限公司、紫光西部数据有限公司、深圳市紫光信息港有限公司、紫光陕数大数据有限公司、北京紫光资源科技有限公司、紫光计算机科技有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、战略管理、社会责任、企业文化、证券事务、筹资担保管理、投资管理、

1

采购管理、销售管理、物业管理、资产管理、研究与开发、工程项目、业务外包、财务管理、预算管理、人力资源、信息系统、合同管理、行政综合、风险管理与内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括投资管理风险、资金风险、资产管理风险、子公司管理风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司从内部控制的五个构成要素——内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和检查监督，对公司的内部控制分别进行评价：

内部环境

1、公司治理结构

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的要求，公司已经建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营管理层。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策；董事会向股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内对公司进行管理和决策；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责；公司总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司日常经营管理活动，落实股东大会和董事会的相关决议。

董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，并制定了各委员会议事规则，各委员会能按照自身权责良好的开展工作。公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。股东大会、董事会、

监事会、经营管理层的建立和运作依照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及公司的章程和相关规定进行。董事会、监事会、经营管理层勤勉尽责，对公司内部控制高度重视，保证了公司规范运作、科学决策及各项内部控制制度的有效执行。

2、发展战略

公司作为新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的数字化解决方案提供商，为云计算、大数据、人工智能、5G 和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算、网络、存储和安全等软硬件产品，并为电信、互联网、金融、智慧城市、教育、医疗、交通等众多行业用户提供数字化智能应用服务，包括规划设计、软件开发、解决方案、系统集成及运维管理等全生命周期服务。公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖云计算 IaaS、PaaS 和 SaaS 层的全系列产品及解决方案，为新一代信息基础设施建设提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算、5G 和物联网等平台支撑。公司在政务云、金融云、交通云、融媒云、电信云等云计算智能应用领域保持技术和市场领先地位，致力于引领新一代云计算基础设施建设和智能应用的创新发展。

3、人力资源管理

公司坚持以人为本，建立和实施了较科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，根据公司发展规划制定了有效的人力资源规划，保障了公司发展目标的实现，实现了人力资源的有效配置，营造和谐的工作环境和工作关系。此外，公司注重加强专业人才和关键岗位员工的管理，防范人才和资金的流失，有效防止舞弊事

件的发生，充分利用、合理配置公司人力资源，增强了公司凝聚力和竞争力。

4、企业文化

公司高度重视企业文化建设，培养员工的感召力和凝聚力，通过宣传、教育、培训等途径统一员工思想认识，规范员工行为，凝聚员工力量，持续提高公司文化建设水平，进一步提升了公司文化软实力，营造了积极向上、反映全体职工意识的企业文化。

5、社会责任

公司积极履行对国家、社会、经济、行业、员工、环境、客户等利益相关者的责任，在公司日常经营决策中综合考虑经济、社会、环境等因素，促进了自身和社会共同可持续发展。

风险评估

公司根据自身涉及行业特点以及风险承受度和风险偏好，建立了有效的风险评估过程。内部审计部牵头组织进行了结合自身实际情况和外部环境的信息收集，以确保有效识别和应对公司日常经营管理中面临的内外部风险。通过全方位业务流程梳理，辨识所面临的潜在风险，对所辨识风险进行定量和定性分析，全面充分评估了风险对公司目标实现的影响。

控制活动

1、不相容职务相互分离控制：公司全面系统的分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，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；

2、授权审批控制：结合各级制度和控制手册，监督执行审批内容和细化授权层级，落实各流程业务授权体系；

3、会计系统控制：公司严格执行国家统一的会计准则和制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计信息真实完整。公司利用财务信息系统进行日常的会计核算，明确岗位职责分工，保障了会计记录的准确性、可靠性；

4、财产保护控制：公司制定了《资金管理制度》、《固定资产管理制度》等对货币资金、存货、固定资产等实物资产的验收入库、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、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、存货、固定资产、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照相关规定合理的计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序及审批权限报批；

5、预算控制：公司根据《预算管理制度》，明确各预算单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达、执行和调整程序。并加强预算的审批控制，同时与年终考核相结合，确保预算得到有力执行，有效发挥预算在企业管理中“事前规划，事中控制，事后分析”的效用；

6、业务控制：公司根据《内部控制指引》和上市公司规范运作的要求，结合自身经营特点和需要，制定了较为规范的业务控制制度，包括采购、销售、研发、合同管理、投资、财务管理、人力资源等一

系列管理制度，以确保各项经营管理工作有章可循；

7、子公司控制：为加强集团化管理，实现战略协同，公司对各控股子公司生产经营、风险控制和制度建设等工作进行监督，通过委派董监事人员、预算管理、重大事项报批报备及各专项审计等方面实现对子公司的管控。通过一系列措施，保证了控股子公司规范运作和依法经营；

8、凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，完成的凭证及早送交计划财务部以便记录，已登账凭证依序归档。各项交易事项均须有相关记录，便于查询和其他相关业务进行参考比较；

9、投资的控制：公司的重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》明确了重大投资的权限与程序。为降低投资风险、确保投资安全、提高投资效率，公司制定了《对外投资管理制度》，对对外投资的审批和管理作出了全面、明确的规定；

10、担保的控制：公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格按照相关规定执行。《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限；《对外担保管理制度》进一步明确规定了对外担保对象的审查、担保审批程序、担保合同的审查和订立、对外担保的管理、信息披露及担保责任等事项，进一步规范了公司对外担保的管理，确保公司资产安全；

11、信息披露的控制：公司制订了《信息披露管理办法》，规范了

信息披露行为，依法履行信息披露义务，严格遵守公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整的进行信息披露。能够公开、公平、公正的对待所有投资者，建立了投资者来访、来电登记制度，热情接待投资者的来访和咨询，切实保护了广大投资者及公司的合法权益；

12、关联交易的控制：公司与关联方之间所发生的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，同时明确公司关联交易必须秉持诚实信用原则，关联董事和关联股东均回避表决，确保公司及全体股东的合法权益。

信息与沟通

公司关注信息沟通的顺畅以及信息的安全，对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性高度重视，确保各类内部信息的有效传递及决策的有效执行。

内部监督

为了完善公司法人治理结构，保证董事会、监事会依法行使权利、加强内部控制监督管理，公司制订了《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》。

监事会行使对董事、高级管理人员的管理行为进行监督，检查公司财务、规范履职等职权，公司为监事会和独立董事行使职权提供了有效保障。公司审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。

在董事会审计委员会直接领导下，内部审计部定期组织对公司的

经营管理和内部控制执行情况进行检查和评价，并报告缺陷及风险，确保内部控制制度的贯彻和实施。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入潜在错报	营业收入总额的 1% < 错报	营业收入总额的 0.5% < 错报 ≤ 营业收入总额的 1%	错报 ≤ 营业收入总额的 0.5%
利润总额潜在错报	利润总额的 10% < 错报	利润总额的 5% < 错报 ≤ 利润总额的 10%	错报 ≤ 利润总额的 5%
资产总额潜在错报	资产总额的 1% < 错报	资产总额的 0.5% < 错报 ≤ 资产总额的 1%	错报 ≤ 资产总额的 0.5%
所有者权益（含少数股东权益）潜在错报	所有者权益总额的 3% < 错报	所有者权益总额的 1.5% < 错报 ≤ 所有者权益总额的 3%	错报 ≤ 所有者权益总额的 1.5%

以上四项认定标准，按照孰高原则认定缺陷。

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

出现以下迹象的，一般被认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：

① 发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；

② 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

③ 控制环境无效；

④ 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；

⑤ 因会计差错导致的监管机构处罚；

⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；

⑦ 会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作。

出现以下迹象的，一般被认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：

① 关键岗位人员舞弊；

② 合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；

③ 已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷认定	潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额
重大缺陷	8000 万元以上
重要缺陷	2000 万元-8000 万元（含 8000 万元）
一般缺陷	2000 万元（含 2000 万元）以下

(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：

- ① 公司缺乏决策程序；
- ② 违犯国家法律、法规，如严重环境污染；
- ③ 核心管理人员或核心技术人员流失严重；
- ④ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
- ⑤ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：

- ① 决策程序存在但不够完善；
- ② 违反企业内部规章制度，形成损失；
- ③ 关键岗位业务人员流失严重；
- ④ 重要业务制度或系统存在缺陷；
- ⑤ 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。

发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：

- ① 决策程序效率较低；
- ② 一般岗位业务人员流失严重；
- ③ 媒体出现负面新闻；
- ④ 一般业务制度或系统存在缺陷；
- ⑤ 存在其他缺陷。

（三）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。

四、内部控制工作的持续完善

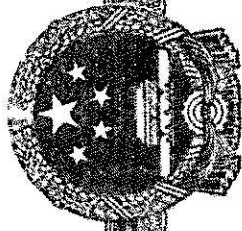
公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

由于内部控制固有的局限性、内部环境及宏观环境、政策法规的持续变化，或可导致原有控制活动不适用和出现偏差。内部控制管理将会根据内外部变化及时进行调整，公司 2021 年将会根据业务发展情况继续进行对内部控制体系的完善，使控制环境进一步改善，以期进一步满足管理要求。



董事长：

2021 年 4 月 23 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



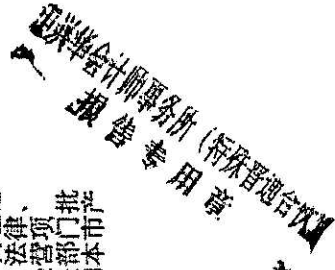
扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、信
誉信息



名称 中兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙
经营范围 承接审计、验资、清算、评估、税务、法律、会计、咨询、培训、代理、其他经营活动。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04日
合伙期限 2013年11月04日至长期
主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62



登记机关



2021年11月16日

证书序号·0000066

说明

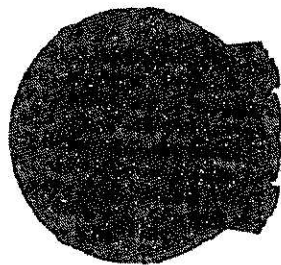
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称：



首席合伙人：

主任会计师：

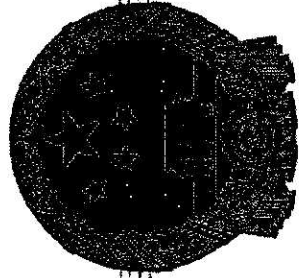
经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



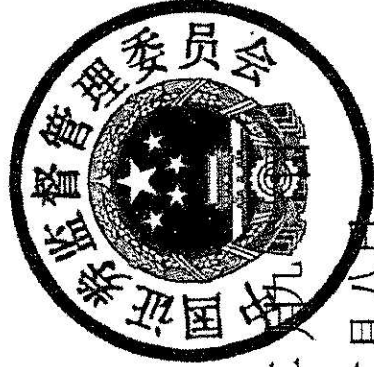
证书序号: 000368

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
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

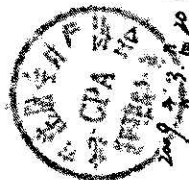
发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

年度檢驗登記
Annual Renewal Registration

For months your effort

本證書經核對有效，並維持一年。
This certificate is valid for another year after



800

2009-3-3-10



注册会计师公会工作单位登记
Registration of the Chamber of Working Units of CPA

研究調查出

卷之四

Group of the Inspector in charge of the

明道先生

1881
1882
1883

Group of the "United Nations" of the

1000

注册会计师工作单

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

吳昌碩畫

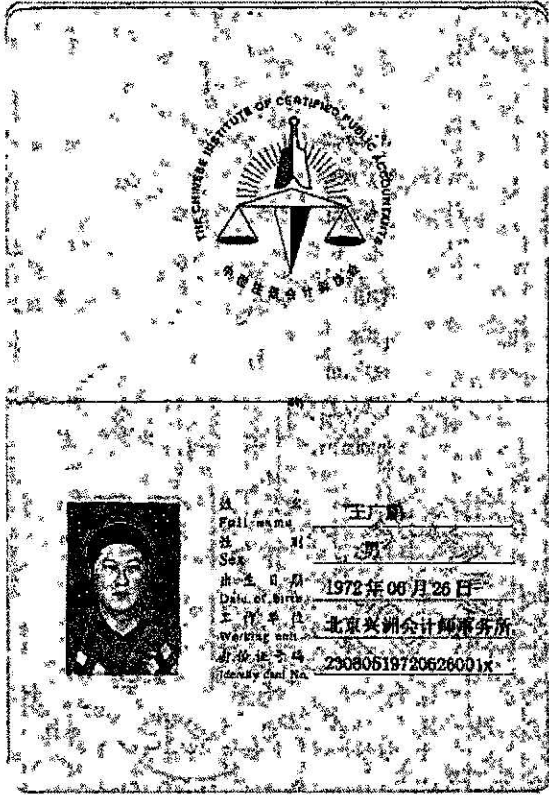
Journal of the Scientific Institute of CPAs

1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688

中興書局

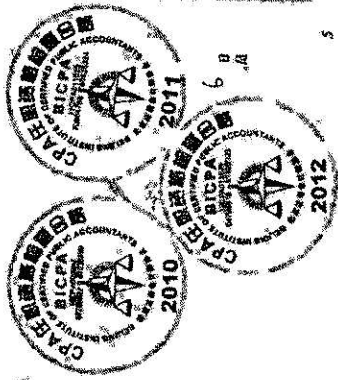
[illegible]

Figure 1



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
for renewal.

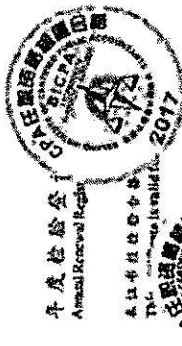


110001092557

证书编号: 110001092557
No. of Certificate

發給日期: 2001 年 10 月 30 日
Date of issuance 年 月 日

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



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.



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.



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

姓名: 王一心
Age: the holder's registered name

王一心
Wang Yixin

2017年12月30日
2017.12.30

王一心
Wang Yixin

王一心
Wang Yixin

王一心
Wang Yixin

王一心 (特殊普通合伙)



姓名: 王一心
Full name: 王一心
性别: 男
Date of birth: 1971-10-15
工作单位: 山东中意会计师事务所有限公司
Working unit: 山东中意会计师事务所有限公司
身份证号: 3723261971101153039
Identity card No.: 3723261971101153039



姓名: 王一心
身份证号: 371600030024
This renewal.



371600030024

王一心
Wang Yixin

王一心
Wang Yixin

王一心
Wang Yixin

