



**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）**  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编（P.C）：310018  
电话（Tel）：0571-88879999  
传真（Fax）：0571-88879000  
www.zhcpa.cn

**四川东立科技股份有限公司**

**内部控制鉴证报告**



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编 (P.C): 310016  
电话 (Tel): 0571-88879999  
传真 (Fax): 0571-88879000  
www.zhcpa.cn

## 目 录

	<u>页次</u>
一、内部控制鉴证报告	1-2
二、内部控制自我评价报告	3-12

## 关于四川东立科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告

中汇会鉴[2021]4955号

四川东立科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的四川东立科技股份有限公司（以下简称东立科技公司）管理层编制的截至2020年12月31日《四川东立科技股份有限公司内部控制自我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。

### 一、重大固有限制的说明

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。

### 二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东立科技公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东立科技公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的必备文件，随同其他申报材料一起报送。

### 三、管理层的责任

东立科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对东立科技公司于2020年12月31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。

#### 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

#### 五、工作概述

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。上述规定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。

#### 六、鉴证结论

我们认为，东立科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31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。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2021年5月25日

# 四川东立科技股份有限公司

## 内部控制自我评价报告

四川东立科技股份有限公司全体股东：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对四川东立科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2020 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制自我评价情况报告如下：

### 一、 内部控制评价组织实施的总体情况

公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全工作，结合本次申报财务报表审计，董事会组织内部人员对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见，在此基础上出具了内部控制自我评价报告。本报告于 2021 年 5 月 25 日经公司董事会批准。

### 二、 内部控制责任主体声明

在公司治理层的监督下，按照财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是本公司管理层的责任；公司主要负责人对内部控制评价结论的真实性负责。

### 三、 内部控制评价的基本要求

#### （一） 内部控制评价的原则

遵循全面性、重要性和独立性原则，确保本次评价工作独立、客观、公正。

#### （二） 内部控制评价的内容

1. 以内部环境为基础，重点关注：治理结构、发展战略、机构设置、权责分配、不相容岗位是否分离、人力资源政策和激励约束机制、企业文化、社会责任等。

2. 以生产经营活动为重点，重点关注：资金筹集和使用、采购及付款、销售及收款、

生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研发等环节。

3. 兼顾控制手段，重点关注：预算是否具有约束力、合同履行是否存在纠纷、信息系统是否与内部控制有机结合、内部报告是否及时传递和有效沟通等。

### （三） 内部控制评价的依据

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及其他相关规定。

### （四） 内部控制评价程序和方法

1. 评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议批准。

2. 评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。

## 四、 内部控制的建立与实施情况

### （一） 建立与实施内部控制遵循的目标

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。

### （二） 建立与实施内部控制遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各项业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

### （三） 内部控制综合评价

根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：(1)内部环境；(2)风险评估；(3)控制活动；(4)信息与沟通；(5)内部监督。从这五个要素进行全面评价，本公司内部控制体系的建立和实施情况如下：

#### 1. 内部环境

##### （1）内部组织架构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》为基础，各议事规则为具体规范的一套较为完善的治理制度；明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务；形成了权利机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的法人治理结构；确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行驶权利和履行职责。公司充分重视各种权限的管理，明确了各项经营事项的权限阶层，有效的杜绝了公司各级管理人员出现权限模糊、越权渎职等现象。公司董事会下设审计部，审计部负责公司及其下属子公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对董事会负责并报告工作。

##### （2）人力资源政策

根据《中华人民共和国公司法》、《劳动法》及有关法律法规规定，公司制定了《人力资源管理制度》、《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》及《员工培训制度》等制度，对人员招聘、工资薪酬、绩效考核、培训管理、人员晋升及淘汰等进行了详细规定。同时，公司明确了各职能岗位的职责权限、任职条件和工作要求，做到因事设岗、以岗选人，避免因事设岗或设岗，确保了选聘人员能够胜任岗位职责要求。公司非常重视员工素质的培养，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准；公司还根据实际的工作需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工能长期胜任其工作岗位。公司设置了科学的业绩考核指标，建立了以综合部为主、财务等部门为辅的考核机制。对公司的各级管理人员及员工进行考核评价。通过对公司整个人力资源管理体系的优化完善，为公司吸引、保留高素质人才提供了有力保障。

##### （3）社会责任

公司自成立以来，始终坚持员工本土化原则，一线员工 90%以上来自于本地失地农民或农村外出务工群体。公司为全体员工购买了社会保险，定期组织员工进行职业健康卫生体检，

以及稳岗就业培训，员工稳定率 95%以上，实现了本地员工不离开家乡也同样能就业顾家的美好愿望。

近三年来，公司每年上缴国家税收稳定增长，尤其 2020 年，公司克服“新冠肺炎”疫情影响，率先复产复工，稳产高产，开拓市场，取得了较好的经营业绩，上缴税收创历史最好水平。

近年来，公司十分重视本地高校生活贫困大学生的学习和就业问题。与攀枝花大学经管学院建立了长期的学生实习实践基地，并对攀枝花大学经管学院贫困家庭学生给予一定资助，帮助他们顺利完成学业。

#### （4）企业文化

公司始终坚持资源综合利用，环境治理，本着“团结、务实、诚信、高效“的企业理念和“变废为宝，让环境更美好”的企业愿景，立大志，吃大苦，耐大劳，创大业，在不断为客户创造新的价值，为员工创建新的平台，为股东谋求新的发展，为社会实现新的进步过程中，追求环保效益、经济效益和社会效益的融合统一，致力于成长为工业固废环境治理平台的探索者、先行者，绿水青山的守护者、践行者，净化环境美化生活的清洁者和追寻者。

## 2. 风险评估

公司制定了合理的控制目标，建立了有效的风险评估机制，以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。

## 3. 控制活动

### （1）不相容职务分离控制

公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并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。不相容的职务主要包括：授权批准与业务执行、业务执行与审核监督、财产保管与会计记录、业务经办与业务稽核等。

### （2）授权审批控制

公司已将授权审批控制区分常规授权和特别授权，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。对于常规授权，编制了权限指引；对于特别授权，明确规范其范围、权限、程序和责任，并严格控制特别授权。

### （3）会计系统控制

1)公司已严格按照《会计法》、财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》等进行确认



和计量、编制财务报表，明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

2)会计基础工作完善，会计机构设置完整，会计从业人员按照国家有关会计从业资格的要求配置，并且机构、人员符合相关独立性要求。

#### (4) 财产保护控制

公司已建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施，确保财产安全。

#### (5) 预算控制

公司已实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

#### (6) 运营分析控制

公司已建立运营情况分析制度，管理层及时综合地运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，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。

#### (7) 绩效考核控制

公司已建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

### 4. 信息与沟通

公司已建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

(1)信息收集渠道畅通。公司可以通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，获取内部信息；也可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

(2)信息传递程序及时。公司能将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行及时沟通和反馈，信息沟通过程中发现的问题，能及时报告并加以解决。重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。

(3) 信息系统运行安全。公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度，保证信息系统安全稳定运行。

(4) 反舞弊机制透明。公司已建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全体员工。

## 5. 内部监督

公司已建立内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

### (四) 重点控制活动的实施情况

公司根据基本规范及配套指引的要求，通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，针对企业内部环境及主要业务制定了行政管理制度、财务管理制度、采购管理制度、生产管理制度、销售管理制度、安全、环保、职业健康管理制度，并定期对其执行情况进行检查分析。

#### 1、货币资金

公司资金采用集中归口管理的原则，强化资金统一控制调配机制，提升资金营运效率，降低财务风险，保证资金安全。公司制定了货币资金管理制度等，加强对营运资金的系统控制，严格规范资金的收支条件。明确了货币资金管理的岗位分工控制、授权审批控制、现金控制、银行存款控制、票据控制、印章控制等。

#### 2、采购与付款

为了促进公司合理采购，满足生产经营需要，防范采购环节的舞弊风险，公司针对采购管理的关键控制环节制定了采购与付款内部控制制度，明确了采购与付款的岗位分工控制、请购控制、审批控制、采购控制、验收控制以及付款控制等。

#### 3、销售与收款

为加强公司对销售与收款的内部控制，规范销售行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，公司针对销售管理的关键控制环节制定了销售与收款内部控制制度。明确了销售与收

款的岗位分工控制、授权审批控制、销售与发货控制、收款控制等。

#### 4、生产

为提高生产效率与产品质量，降低生产成本与事故风险，公司针对生产关键控制环节制定了生产管理控制制度。明确了生产过程中的岗位分工控制、生产计划控制、授权审批控制、生产安全控制、排放管理控制、质量管理控制等。

#### 5、存货与仓促管理

为了加强对公司存货的管理，保障存货的安全、完整，提高存货的运营效率，公司制定了存货控制制度。明确了存货的岗位分工控制（不相容岗位分离、制约和监督）、授权审批控制、存货收发及保管控制、存货处置控制、存货会计核算等。

#### 6、固定资产与无形资产

为加强对公司固定资产、无形资产的管理，保护固定资产和无形资产的安全、完整，提高固定资产、无形资产的使用效率，公司制定了固定资产控制制度、无形资产控制制度。明确了固定资产、无形资产的岗位分工控制、授权审批控制、资产购置控制、资产处置控制等。

#### 7、合同

为加强对公司合同签订的内控制度，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不良社会影响，维护公司合法权益，公司制定了合同控制制度。明确了岗位职责分工与授权审批、合同草案编制、合同审核、合同订立、合同履行控制等。

#### 8、人力资源

为加强对公司人力资源管理、优化公司人员结构、提高工作效率，公司制定了相应的人事管理控制制度。包含岗位职责和人力资源计划、聘用、培训、轮岗、考核、薪酬、奖惩、晋升和淘汰等。

#### 9、信息披露

为规范公司信息披露管理、保证公开、公平、及时、真实、准确、完整的披露公司信息，公司制定了相应的信息披露控制制度。明确了信息披露事务管理部门、岗位职责，信息披露基本原则、信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，信息披露的保密等。

#### 10、关联交易管理

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序的信息披露、关联交

易价格的确定和管理等进行全方位管理和控制,保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。公司在关联交易决策的控制方面不存在重大缺陷。

#### 11、研发

公司制定了《研发立项》、《产品设计评审》、《研发样品测试》、《产品验收评审》等相关制度,规范了研发部门组织架构、岗位职责、内部审计部门重点会对研发项目进度等进行跟踪审计。公司在研发的控制方面不存在重大缺陷。

### 五、 内部控制缺陷及其整改情况

#### (一) 内控缺陷

结合日常监督和专项检查情况,本次内部控制评价过程中发现公司在报告期内存在以下内控缺陷:

##### 1、部分银行承兑汇票的使用不符合规定

公司在报告期内票据贴现时,部分贴现业务未选择符合国家规定的相关机构或公司进行办理,不符合相关法律法规和公司制度的规定。同时,公司存在部分银行承兑汇票无商业实质的交换,不符合国家相关法律法规和公司制度的使用规定。

##### 2、部分采购付款制度执行不到位

公司部分预付的硫精砂采购款不符合公司采购制度。按照公司采购管理制度规定,硫精砂采购的付款根据月度采购计划提前一月支付,若供应商未及时供货,则暂停付款,供应商若超过半年未按照合同约定供货,则要求供应商退回相应的货款并解除采购协议。但在实际执行时并未严格按照该制度执行,对预付款控制不到位。在对预付款进行检查时,发现公司关联方攀枝花兴中钛业有限公司、攀枝花兴中矿业有限公司与公司供应商攀枝花市亚平宁商贸有限公司存在资金拆借,拆借的部分资金为公司预付的货款,间接造成了关联方资金占用。

##### 3、关联方管理不规范

公司对合并范围外的关联方管理不规范,导致上述间接关联方资金占用,进而影响关联交易的披露。

#### (二) 整改情况

##### 1、规范银行承兑汇票的使用

公司对此问题进行了积极整改,2020年7月1日至报告期末,公司所有票据均已合法合规的使用,未出现不规范使用的情况。

同时，1) 公司加大了监督力度，明确了票据的使用范围，出纳在支付票据时财务负责人严格按照公司和相关法律法规的规定对票据的用途和金额进行审核和使用；2) 审计部不定期对承兑汇票的使用情况进行检查。

## 2、采购款的收回以及付款控制

针对发现的采购付款不符合公司采购制度的情况，公司已责令相关责任人在限定的期限内与供应商沟通，将预付的款项收回或者将采购的原料入库，由审计部进行监督检查。经过相关人员与供应商的沟通，相关款项及货物均已收回和到货，同时将发货长期不及时的单位从公司供应商名单中清除，取消合作。截止报告期末，均已按照公司相关规定支付货款，不存在不符合规定预付货款的情况。

同时完善相关内部控制制度，强化内部管理：

(1) 强化预算管理。强化预算编制，根据公司的生产能力，结合市场行情及发展趋势，制定合理的采购计划，为生产装置的平稳、经济运行提供保障。

(2) 完善采购管理制度。明确合同签订、审批的流程和权限，强化合同审批和合同执行管理，合同的执行纳入对供应商的考核与评价，将长期发货不及时的单位从公司供应商名单中清除，取消合作。

(3) 强化库存管理。根据市场行情及趋势，确保合理库存，控制存货风险及资金成本。

(4) 完善往来款检查制度。每月末，由公司审计部对预付款组织进行检查，重点关注往来款项的性质，核对往来，分析合理性。

(5) 完善预付账款管理制度。预付后超过 1 个月未按合同约定到货的，停止继续预付。

## 3、关联方管理不规范

对于关联方间接资金占用，公司在 2020 年 6 月 30 日之前已全部清偿完毕，并按照资金占用金额与占用时间，根据银行同期贷款利率，计算资金占用费，由公司实际控制人对公司进行补偿，支付资金占用费 52.18 万元，并签署不再占用的承诺。相关事宜公司已经召开董事会、股东大会进行补充确认并在 2020 年年报中进行了披露。

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行学习，不断增强业务素质和合规意识，严格遵守有关法律、法规及规范性文件和公司相关规章制度的规定，提高公司规范运作水平，有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，切实保障投资者的合法利益。

制定《四川东立科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。

## 六、 内部控制的自我评价

建立健全内部控制制度并保持其执行的有效性，以确保评价报告真实、完整的反映公司 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制是公司管理层的责任。公司已按照建立的各项制度与按照企业会计准则编制的财务报表相关的内部控制制度进行了评估，对上述内部控制制度执行的有效性进行了测试。根据测试结果，公司董事会认为，存在的内控缺陷均已整改完成，因此，公司的内部控制是有效的。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

四川东立科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日



# 营业执照

(副本)

扫描二维码  
“四证合一”企业信息公示系统，了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余磊	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室	



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。（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

2021年1月9日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001679

### 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。
- 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



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 余强  
 主任会计师:  
 经营场所: 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 33000014  
 批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号  
 批准执业日期: 2013年12月4日





证书序号: 000381

# 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[2021]4955号报告使用

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

证书号: 45

发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至:



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





姓名: 胡海波

Sex: 男

出生日期: 1961年11月20日



工作单位: 大德会计师事务所重庆分所

身份证号码: 510921196111200018

Identity card No.:

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 201643031

批准注册协会: 重庆注册会计师协会

发证日期: 2016年3月3日

年 月 日

年 月 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: 天德信会计师事务所  
同意调入: 重庆分所

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



2016年12月22日

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

2016年12月22日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 201943036

批准注册协会: 重庆注册会计师协会

发证日期: 2019年4月26日

年 月 日

年 月 日





姓名 Full name: 尹立红  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1981-05-10  
 工作单位 Working unit: 四川君和会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No.: 51121198105102439

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2006.3.31  
 本证书自2006年3月31日起有效  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009.4.26

注册编号 No. of Certificate: 510100023083  
 批准注册城市 四川省  
 Authorized location: Sichuan  
 注册日期 2006  
 Register Location: 2006



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书自2008年3月31日起有效一年  
 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  
 Registrations of the Change of Position  
 2008.3.31  
 四川君和会计师事务所  
 Sichuan Junhe CPA Firm

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registrations of the Change of Position  
 2008.3.31  
 四川君和会计师事务所  
 Sichuan Junhe CPA Firm

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书自2007年4月19日起有效一年  
 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  
 Registrations of the Change of Position  
 2007.4.19  
 四川君和会计师事务所  
 Sichuan Junhe CPA Firm

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registrations of the Change of Position  
 2007.4.19  
 四川君和会计师事务所  
 Sichuan Junhe CPA Firm