

上海矩子科技股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

内部控制鉴证报告

索引

页码

内部控制鉴证报告

内部控制自我评价报告

1-10

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022245016138
报告名称:	上海矩子科技股份有限公司 2022 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告
报告文号:	XYZH/2022SHAA20209
被审(验)单位名称:	上海矩子科技股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 08 月 25 日
报备日期:	2022 年 08 月 19 日
签字人员:	李海龙(110001693638), 郭洋(110101365295)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制鉴证报告

XYZH/2022SHAA20209

上海矩子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海矩子科技股份有限公司（以下简称 上海矩子公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2022年6月30日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

上海矩子公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对上海矩子公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制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。

内部控制具有固有限制，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，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为，上海矩子公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年6月30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。

本鉴证报告仅供上海矩子公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年八月二十五日

上海矩子科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

上海矩子科技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2022年6月30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、重要声明

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。

公司内部控制的目标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；同时通过加强和规范公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险应对能力，促进公司的可持续发展，维护全体股东及其他利益相关者的合法权益。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。公司报告期内纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司，具体为：上海矩子科技股份有限公司、苏州矩子智能科技有限公司、苏州矩度电子科技有限公司、苏州矩浪科技有限公司、苏州矩墨科技有限公司和深圳矩子科技有限公司。由于公司的海外子公司依据当地法律法规进行内控管理，故未纳入本年度内部控制自我评价范围，未纳入的两家境外子公司为 JUTZE Japan Co., Ltd 和 CANTOK INTERNATIONAL INC.。纳入评价范围的单位其资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.58%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.56%。

（二）纳入评价范围的主要业务和事项

纳入评价范围的业务和事项包括：公司组织架构、内部组织结构、人力资源管理、企业文化及各项主要业务的控制包括对子公司的管理、销售业务、采购业务、成本与费用管理、资产管理、关联交易、募集资金使用和信息披露管理的内容。上述业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司纳入评价范围的业务和事项具体情况如下：

1、控制环境

（1）公司组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构，设立并健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。同时，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等重要的决策制度，明确了决策、执行、监督等职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，以促进治理结构各司其职、规范运作。

公司股东大会由公司的全体股东组成，为公司的最高权力机构，依法行使公司筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，同时公司对股东大会的召集、议案、通知以及议事程序等均作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。公司董事会负责执行股东大会作出的决定，依法行使公司的经营决策权。董事会由股东大会选举或更换，向股东大会负责。董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和政府各有关监管机构颁发的相关规定赋予的职责和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议及作出决定，提交股东大会审议。董事会下设公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，治理机构设置完善，有效规范公司管理和运作。公司监事会是公司的监督机构，主要负责对董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性及公司财务情况进行监督。监事会向全体股东负责并报告工作，维护公司和股东的合法权益。

公司的高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）由董事会聘任。在董事会的领导下，由总经理全面负责公司的日常经营管理活动，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。报告期内，公司修订了《总经理工作细则》，对公司总经理等高级管理人员的职责、权限，以及总经理办公会议、报告制度等做了明确的规定，保证了公司高级管理人员勤勉尽责地开展工作。

公司组织架构及其运行符合国家相关法律法规的要求，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

（2）内部组织结构

公司结合自身经营特点、业务发展的需要，设立了符合公司现阶段业务规模 and 经营管理需要的各职能部门，包括研发部、市场部、技术支持部、财务部、内审部等，明确规定了各部门的主要职责。同时，由总经理任命了各个部门的负责人，定期直接向总经理汇报部门工作成果。公司制定了详细的权限审批流程，对公司高级管理人员和全体员工的职责权限均通过相关制度规定，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的组织结构，为公司组织生产研发、扩大规模、提高质量、增进效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司对子公司采取纵向管理。公司通过董事会、执行董事或类似机构对子公司的经营计划、资金调度、财务核算、人员配备等集中统一管理

（3）人力资源管理

根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 3 号—人力资源》，公司对人力资源的引进与开发、培养、考核、

人力资源的使用与退出、激励与约束进行规范，并形成专业规范的人事管理，为公司监理事高素质的团队提供健全的制度保障，从整体上提高公司的人力资源管理与开发水平，全面提升公司的核心竞争力。

公司始终坚持优质招募，通过优秀人才的储备和研发进一步加固技术护城河，提升公司在市场中的竞争力。公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理，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，并不断完善绩效风险薪酬考核管理体系，制订了《薪酬管理制度》，并修订了《员工考勤及休假管理制度》，对公司的薪酬理念、薪酬结构、薪酬调整、奖金计划、薪酬管理措施作出了指导性的规范。

（4）企业文化

公司注重企业文化的培育和建设，以致力于成为全球技术领先的专业视觉智能设备制造商为愿景，以成为墨家工匠精神的践行者为企业核心理念，以具有自主知识产权的技术创新为智能制造贡献力量，精益求精、全力以赴，为客户提供高效、先进、优质的产品和服务，为社会创造新的价值。

公司实施充分融合人文关怀的现代企业管理模式，人与人之间、各部门之间，相互理解，相互信任，相互支持，重实效、讲奉献，铸造了公司管理层与员工层、员工层与客户、客户与公司的忠诚链，激发员工的工作积极性，增强公司凝聚力，保证公司运营的健康和稳定。

2、控制活动

公司为保证经营目标的实现制定了相关的控制政策和程序，根据日常经营及对风险的收集和分析，建立了严格的授权审批制度和其他相关制度，并通过 ERP 和 OA 信息平台进一步固化，保证了授权审批等制度的有效实施。公司制订的内部控制制度以公司的基本控制制度为基础，基本涵盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系，将风险控制在可承受的范围之内。

公司重点控制活动包括：

（1）对子公司的管理控制

为加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和全体股东的利益，公司在《子（分）公司管理制度》中规定了对控股子公司（分公司）重要经营决策权的直接控制，对控股子公司（分公司）重大交易及事项做决策；直接聘请、委派控股子公司（分公司）的关键管理人员；定期审核控股子公司（分公司）的经营和财务报告，实施考核和评价，通

过以上措施加强对子公司的管理，提高公司整体运营效率及抗风险能力。

（2）销售业务

公司设有市场部。市场部在了解、掌握政策变化、行业发展、市场需求、价格波动、竞争情况等基础上，制订切实可行的营销方案，及时对销售情况进行分析，引导公司及时调整生产经营计划，加强销售订单与研发生产之间的联动机制，并切实执行营销方案及营销计划。

公司采用直销模式与经销商模式相结合的综合销售方式，根据不同区域特点选择不同销售模式。在收款方面，直销及经销采取不同的信用政策，对直销的新老客户及大客户也在信用条件中给予区别对待，以进行风险控制。公司制定了详细的销售、发货、收入与回款流程以及销售业务的考核制度，确保销售业务的有效执行。

（3）采购业务

公司下设采购部，采购部门负责向原材料供应商采购原材料。公司日常原材料采购主要采用生产计划和安全库存综合模式，建立了稳定的供应保障体系。对于重要零部件，公司采购知名品牌产品。在选择采购渠道方面，公司按照“厂家优先，最大代理商优先”的原则，与供应商建立了长期、稳定的合作关系，供货渠道为厂家或者厂家在国内较大的代理商，避免商品质量问题以及供货不及时问题。在采购闭环流程中，公司对采购计划、采购申请与审批、到货验收入库、付款、存货领用、存货报废与处置等流程和环节，均建立了有效控制措施，确保物资采购满足公司生产经营及研发的需要。

（4）成本与费用管理

公司成本费用核算与管理的基本任务是根据公司经营管理的需要，按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果。从而为经营决策提供可靠的数据和信息，并不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。

（5）资产管理

公司已制定了《固定资产管理制度》、《资金管理制度》、《存货管理制度》等对货币资金、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、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的《财务管理制度》、《资产减值管理办法》的规定合理地计提资产减值准备，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和审批权限报批。通过以上管理制度，保证公司资产安全、完整。

（6） 关联交易

为维护公司和股东的合法权益，公司遵循公平、公正、公开的原则，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的规定。报告期内，公司严格执行关联交易的决策程序、回避制度和信息披露制度，公司与关联方的交易由双方在公开、公正、合理的基础上签订协议、确定交易价格。同时独立董事对关联交易的监督确保了公司的关联交易不损害公司、股东的合法权益。

（7） 募集资金使用

报告期内，为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更、监督、责任追究、募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序等内容进行明确规定，并对募集资金实施专户管理。

（8） 信息披露管理

为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，公司依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，对信息披露的原则和范围、内容、披露标准、义务人、重大信息内部报告、内部信息传递责任、内幕信息及内幕信息知情人的管理作了明确的规定。报告期内，上述相关制度得到了严格贯彻执行，公司信息披露的内部控制得到了有效执行，未发生内幕信息泄露和内幕交易情形，且公司依法履行信息披露义务，保证了信息披露的及时性、准确性、真实性，较好地维护了广大投资者的合法权益。

四、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展截至 2022 年 6 月 30 日的内部控制的设计与运行的有效性评价。

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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

财务报告内部控制缺陷	定量标准
重大缺陷	导致财务报表错报的金额在如下区间： 错报金额 $\geq$ 营业收入的2%； 错报金额 $\geq$ 利润总额的5%； 错报金额 $\geq$ 资产总额的3%。
重要缺陷	导致财务报表错报的金额在如下区间： 营业收入的1% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入的2%； 利润总额的3% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的5%； 资产总额的0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的3%。
一般缺陷	导致财务报表错报的金额在如下区间： 错报金额 $<$ 营业收入的1%； 错报金额 $<$ 利润总额的3%； 错报金额 $<$ 资产总额的0.5%。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

上海矩子科技股份有限公司内部控制自我评价报告

2022 年 6 月 30 日

缺陷限制	定性标准
重大缺陷	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大错报标准，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

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：

非财务报告内部控制缺陷	定量标准
重大缺陷	导致直接财产损失在如下区间： 损失金额 $\geq$ 利润总额的5%
重要缺陷	导致直接财产损失在如下区间： 利润总额的3% $\leq$ 损失金额 $<$ 利润总额的5%
一般缺陷	导致直接财产损失在如下区间： 损失金额 $<$ 利润总额的3%

上海矩子科技股份有限公司内部控制自我评价报告

2022 年 6 月 30 日

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷限制	定性标准
重大缺陷	缺乏“三重一大”决策程序；决策程序不科学导致重大失误； 违反国家法律法规并受到处罚；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	有“三重一大”决策程序，但不够完善；决策程序不科学导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；未建立反舞弊制度程序和控制措施；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷	决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改；违反内部规章，但未形成损失。

五、内部控制缺陷认定及整改情况

（一）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。

（二）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。

上海矩子科技股份有限公司内部控制自我评价报告

2022 年 6 月 30 日

六、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内无其他内部控制相关重大事项。

上海矩子科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

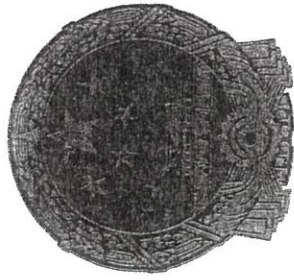
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年03月04日



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

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.



验证证书真实有效

姓名: 李海龙

注册编号: 110001693638



年 月 日
m d

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 a CPA

同意调入
Agree the holder is transferred to the new unit

同意调出
Agree the holder is transferred to the new unit

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs



年度检验
Annual Renewal

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

注册编号: 110001693638

验证证书真实有效

姓名: 李海龙

注册编号: 110001693638

验证证书真实有效

姓名: 李海龙

注册编号: 110001693638

验证证书真实有效

姓名: 李海龙

注册编号: 110001693638

验证证书真实有效

姓名: 李海龙

注册编号: 110001693638

验证证书真实有效

姓名: 李海龙

注册编号: 110001693638

验证证书真实有效

姓名: 李海龙



姓名: 李海龙

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1974-01-17

Date of birth

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业) 厦门分所

Working unit

身份证号码: 325628197401174115

Identity card No.

证书编号: 110001693638

No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年9月18日

Date of Issuance

发证日期: 2005年9月18日

Date of Issuance

发证日期: 2005年9月18日

Date of Issuance

发证日期: 2005年9月18日

Date of Issuance

发证日期: 2005年9月18日

Date of Issuance

发证日期: 2005年9月18日

Date of Issuance

发证日期: 2005年9月18日

9

年/月/日

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.

8

年/月/日

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.



郭洋(110101365295)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

110101365295

上海市注册会计师协会

2017 年 03 月 31 日

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.



郭洋(110101365295)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日





姓名: 郭洋
Sex: 女
出生日期: 1989-11-24
Date of Birth: 1989-11-24
工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙) 上海分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(普通合伙) 上海分所
身份证号码: 371581198911240055
Identity card No.:

