

**北京万集科技股份有限公司**  
**内部控制鉴证报告**

瑞华核字[2016] 01280029 号

**目 录**

1、	内部控制鉴证报告.....	1
2、	关于内部控制有关事项的说明.....	3



通讯地址：北京市东城区永定门内滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code)：100077  
电话 (Tel)：+86(10)88095588 传真 (Fax)：+86(10)88091199

## 内部控制鉴证报告

瑞华核字【2016】01280029号

北京万集科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集公司”）管理层对2016年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。万集公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准对2016年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对万集公司截至2016年6月30日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

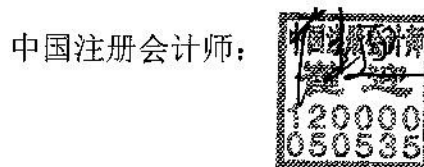
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊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，因此，于2016年6月30日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，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。

我们认为，北京万集科技股份有限公司于2016年6月30日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。



本鉴证报告仅供北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票的必要文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。



二〇一六年八月一日

## 北京万集科技股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明



### 一、公司的基本情况

公司名称：北京万集科技股份有限公司

法定代表人：崔学军

注册资本和股本均为人民币：8000 万元

注册地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601

本公司经营范围为：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（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。）

本公司三家子公司主要情况如下：

1、名称：北京万集智能设备有限公司

法定代表人：崔学军

注册资本：10 万元

经营范围：组装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统集成服务；产品设计；安装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；零售机械设备；销售仪器仪表；技术进出口；维修通信设备、仪器仪表。

2、名称：武汉万集信息技术有限公司

法定代表人：邓永强

注册资本：100 万元

经营范围：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

3、名称：上海万集智能交通科技有限公司

法定代表人：秦旭东

注册资本：100 万元

经营范围：机械、计算机专业的四技服务，自动化计量设备、机械设备、计算机及配套设备、智能交通系统工程的配套设备（销售）。

## 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

### （一）公司建立内部会计控制制度的目标

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；

3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

### （二）公司建立内部会计控制制度应遵循的原则

1、内部会计控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范以及本公司的实际情况；

2、内部会计控制能够约束本公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力；

3、内部会计控制能够涵盖本公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

4、内部会计控制能够保证本公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

5、本公司建立内部会计控制时遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

6、内部会计控制能够随着外部环境的变化、本公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

## 三、公司的内部控制结构

### （一）控制环境

本公司的控制环境反映了管理治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。本公司本着规范运作的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：

### 1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。本公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工行为规范》、《员工工作手册》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

### 2、对胜任能力的重视

本公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有硕士及以上学历员工 149 人、占员工人数的比例为 19.20%，拥有本科学历员工 284 人、占员工人数的比例为 36.60%。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。

### 3、治理层的参与程度

本公司治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以了明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

### 4、管理层的理念和经营风格

公司管理层高度重视内部控制工作，以“流程管事，制度管人”为管理思路，通过科学有效的制度管理规范公司行为，实现公司增值。在为社会创造价值的同时，公司管理层更将担负社会责任为己任，诚信经营，依法经营，对股东、客户、员工和社会负责，倡导并履行主流的社会价值观念和道德理想。

公司管理层坚持“为客户提供最优质的服务”的理念，致力于为用户创造价值、维护用户正当利益；保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水平适当超出用户的期望；注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水平；以用户价值的最大化创造企业价值的最大化。

对于公司内部，管理层“坚持学习进取的态度，营造人才发展的平台”，积极倡导公司内部相互学习、共同进步的氛围；同时尽可能以优厚条件吸引优秀人才，努力营造人才成长、发挥的良好环境。

“专业成就实力、创新推动发展、诚信铸就品牌、服务赢得未来”。公司管理层致力于通过企业文化建设，培养员工的忠诚度，增强企业的凝聚力和向心力，提高员工的责任心、主动性、自觉性，充分调动一切积极因素，挖掘每一个人的潜质，发挥每一个人的聪明才智。通过营造和谐的文化氛围，最终打造学习、进取、发展的公司文化。

## 5、组织结构

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的合法运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。

股东大会，是公司的权力机构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定履行职责，股东大会的召集、召开合法合规，保证了股东大会的高效规范运作和科学决策；确保所有股东享有平等地位，行使自己的权利。

董事会，向股东大会负责，由9位董事组成，其中包括3位独立董事。各位董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，在规定的职责范围内行使经营决策权，并负责内部控制制度的建立健全和有效实施，维护公司的整体利益。董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在其各自的职责范围内对公司的各项经营决策提供专业意见供董事会决策参考，为公司的长远发展发挥了积极的作用。

监事会，向股东大会负责。各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，定期检查公司的财务情况，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

高级管理层由董事会聘任，向董事会负责。高级管理人员负责公司日常的生产经营管理工作，组织实施股东大会及董事会的各项决议。

公司根据现代企业管理的要求，建立了权责分明、相互制约、相互监督的组织机构，明确界定了各个部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相关的授权、检查和逐级问责制度，确保了各部门在自己的权责范围履行各项职责。

## 6、职权与责任的分配

本公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求。



## 7、人力资源政策与实务

本公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

### (二) 风险评估过程

本公司制定了“努力使人们的出行更加便捷、安全、环保，让道路和城市交通更加和谐，让生活更加美好，并最终成为国内一流、最具品牌影响力的智能交通信息与采集处理设备专业提供商”的发展目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达到每一位员工。本公司建立了有效的风险评估过程，通过设置战略委员会等部门以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

### (三) 信息系统与沟通

本公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了比较强大的信息系统，信息系统人员（包括财务会计人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。本公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。本公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效地沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

### (四) 控制活动

本公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。本公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度，包括《财务核算制度》、《预算管理制度》、《成本费用管理制度》、《资金授权审批制度》、《现金管理制度》、《财产清查制度》等规定，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以保证：

- (1) 业务活动按照适当的授权进行；
- (2) 交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求；
- (3) 对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；
- (4) 账面资产与实存资产定期核对；
- (5) 实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。这些任务包括：



- ①记录所有有效的经济业务；
- ②适时地对经济业务的细节进行充分记录；
- ③经济业务的价值用货币进行正确的反映；
- ④经济业务记录和反映在正确的会计期间；
- ⑤财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本公司建立的相关控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度；对于非常规性交易，如收购、兼并、投资、增发股票等重大交易需经董事会或股东大会审批。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 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，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：本公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：本公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

#### (五) 对控制的监督

本公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。本公司管理层

高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议,并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

#### 四、公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

本公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估,现对公司主要内部会计控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下:

##### (一) 基本控制制度

##### 1、公司治理方面

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求,不断完善法人治理结构,及时修改公司章程,修订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《财务会计制度》等制度,形成了比较系统的治理框架文件,完备了公司的内部控制制度,但公司的内部控制运行程序尚需在实践中进一步完善。特别是公司处于高速发展期,规模的不断扩大带来了对公司结构和制度日益严格和完备的要求,以控制和减少公司在动态商业环境中的新风险。因此,内部控制运行程序仍需根据公司的现实情况变化及最新的法规要求来不断完善和改进。

##### 2、日常管理方面

按照《公司章程》的规定,公司高级管理人员即总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书等由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人,在大额资金借贷和现金支付、项目合同的签订等方面,由董事会授权总经理在一定限额内做出决定。公司总经理、董事会秘书人选由公司董事长提名,报请公司董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人等公司其他高级管理人员由公司总经理提名,报请公司董事会聘任或解聘。

公司建立的管理框架体系包括总经理办公室、人力资源部、研发中心、财务部、采购部、物流部、办公室、市场部、工程部、科技项目部、质量管理部、生产技术部以及各分子公司、事业部,并明确规定了各部门的主要职责,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系,为公司组织经营、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司监事会作为监督机构,对公司高管人员的经营行为能够实施有效的监督,有效地预防高管人员的舞弊行为的出现。公司总部定期对各子公司、分公司的财务情况进行检查,确保了财务制度的有效执行。

### 3、人力资源方面

根据《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规，并结合公司自身情况，制定了《人力资源工作流程》、《招聘管理制度》、《试用期管理制度》、《入职培训制度》、《日常考勤制度》、《中层干部绩效考核制度》、《离职管理制度》、《劳动合同管理制度》、《劳动申诉与仲裁制度》、《人事档案管理制度》、《员工晋升与内部选拔制度》等一系列人力资源制度，本公司对全体职工实行劳动合同制，通过网络、校园招聘等各种招聘渠道招聘所需员工，根据国家以及当地的有关法律法规，公司为员工提供了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金等社会保险。

### 4、信息系统方面

公司在 2007 年引进了企业资源管理系统，即 ERP 系统，该系统模块包括：采购模块、生产模块、物流模块、销售模块、财务模块。通过 ERP 系统的运用，降低了公司运营成本，提高了生产与管理效益，最终提升了公司核心竞争力，大大推动了企业信息化系统建设。

## (二) 业务控制制度

### 1、基础管理方面

公司制定了各项管理制度，以规范日常经营活动。从内控环境、会计系统、控制程序等方面建章立制、严格管理，初步建立起一套完整、严密、合理、有效的内部控制制度。

### 2、采购供应管理方面

公司制定了《采购管理职责分工》、《采购定价制度》、《供应商选择制度》等一系列采购管理制度，对公司采购部门、采购人员以及相关部门的职责进行了规定；同时制定了《采购计划编制流程》、《采购执行流程》、《供应商选择流程》等一系列流程图，对采购供应业务流程进行了规定。同时明确了各部门在产品请购、审批、执行、接受、验收、付款审批、付款、保管、出库、盘点等环节的职责，同时规定了业务各环节的相互制约要求与措施。

### 3、生产管理方面

公司制定了《生产管理制度》，另外详细制定了《产品生产管理制度》、《生产作业规范制度》、《委外生产管理制度》等一系列制度，对公司的产品生产、管理及委外生产流程进行了规范，同时对生产部门、生产部门内各人员以及各相关部门的职责进行了规定。

#### 4、质量管理方面

公司下设质量管理部，专门负责产品质量管理；同时公司生产部设立库房质检部，专门负责产品质量检查。公司严格执行国家质量规定，避免质量事故的发生，提高公司产品质量，从而实现顾客满意。

#### 5、销售管理方面

公司制定了《销售管理制度》、《客户信用管理制度》，对总公司及分公司销售管理流程、公司对外投标管理流程进行了规范，同时对各分公司及事业部经理职责、销售人员的职责进行了规定；同时对客户信用进行等级差异管理，制定了客户信用等级评定办法，定期对客户信用等级进行动态监管，并针对不同信用等级客户，实施差异化的销售条款。

### （三）资产管理控制制度

#### 1、货币资金管理方面

公司制定了《现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《票据管理制度》、《财产清查制度》等一系列加强货币资金安全管理的规定。另外公司采取切实有效的措施，严格控制资金在筹集、投放、营运过程中的重大风险，确保货币资金使用的安全性、完整性、合法性、效益性。

目前公司货币资金管理的职责分工、权限范围和授权审批程序明确规范；机构设置和人员配备科学合理；银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效；现金盘点和银行对账单的核对按规定严格执行；资金的会计记录真实、准确、完整、及时；票据的购买、保管、使用、销毁等有明确的管理规定。

#### 2、存货管理方面

公司制订了物流管理制度，其中详细制定了《存货盘点制度》、《仓库管理制度》、《产品包装、搬运、贮存、防护管理办法》、《返回品管理办法》等一系列制度，对存货管理、入库、出库、盘点、保管、检查等作出了明确的规定。同时明确了各部门在产品请购、审批、执行、接受、验收、付款审批、付款、保管、出库、盘点等环节的职责，同时规定了业务各环节的相互制约要求与措施。

#### 3、资产管理方面

公司制定了《固定资产和低值易耗品管理办法》、《专利管理制度》、《软件著作权管理制度》及《设备、工装管理制度》等一系列资产管理制度。这些制度为固定资产规定了严格的固定资产程序，对固定资产的请购、请购分析、审批、执行、验收付款、登记、编号、保管、管理、变动、转移、报废、处置进行了明确的规范。

#### （四）对外投资管理、对外担保、关联交易控制制度

公司建立健全了《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》等各项制度，明确规定了投资管理、对外担保、关联交易事项的基本原则、审批权限和程序、业务事项的日常管理以及信息披露、事后相关责任人的责任追究机制等。

#### （五）工资费用控制制度

公司根据自身整体业绩发展和规模扩展情况，预算每年的工资总额。为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京万集科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议；同时公司由人力资源部门的专职人员负责核算公司的员工工资费用。另外公司制定的人力资源制度中包含了《员工晋升与内部选拔制度》，对员工的考核以及晋升进行负责。

#### （六）内部监督控制制度

公司在董事会下设立审计委员会，由公司董事组建而成，直接对公司董事会负责；公司另外建立了《内部审计制度》，同时另设审计部，规定审计部直接对审计委员会负责，以确保审计部独立、公正行使审计职能，实施对公司各项制度的监督。但是审计部目前人数较少，审计力量较为薄弱。

### 五、公司准备采取的措施

本公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，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有关法律、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。对于目前公司在内部控制方面存在的不足，本公司拟采取以下措施加以改进提高：

- 1、进一步加强内部控制制度的执行力度，并按照监管机构的要求，不断补充、完善内部控制制度。增加对内审部人力资源建设的投入，提高内部审计力量。
- 2、加强董事、监事及其他高管人员的法律法规意识，建立勤勉尽责，规范运作的长效机制。
- 3、进一步加强风险管控体系的建立健全情况，不断提高公司的抗风险能力和管理水平。
- 4、不断加强独立董事和各专业委员会在内控方面的监督作用，充分发挥其独立性和专业性。

5、强化企业财务部门人员专业能力，更加规范地对企业业务进行记录、反映。

6、进一步规范收入、成本和费用的确认标准，明确业务办理刚性需求，公司将严格执行成本预算制度、合同管理制度、费用报销等制度，保证公司财务数据的真实、完整。

7、加强稽核力度，对违反财务制度、公司内部控制制度的行为加强处罚力度，持续提高会计核算水平和财务管理水准。

#### 六、公司对内部控制的自我评估意见

综上所述，本公司管理层认为，本公司于 2016 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。





# 营业执照

注册号 110000013615629

**名称** 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

**执行事务合伙人** 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

**成立日期** 2011年02月22日

**合伙期限** 2011年02月22日至 2061年02月21日

**经营范围** 审计企业会计报表, 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。  
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



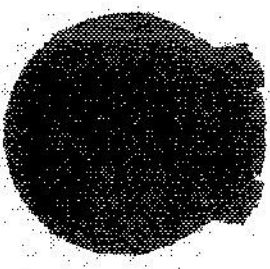
证书序号: NO. 019628

### 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, 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



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

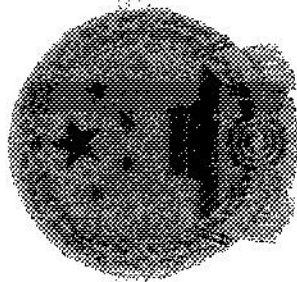
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



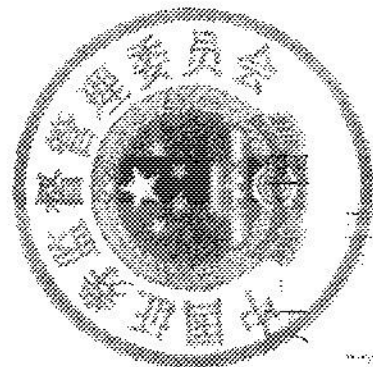
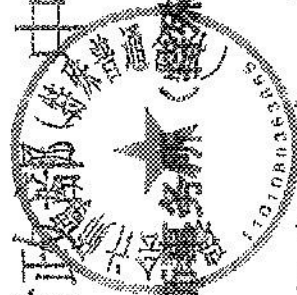
证书序号: 00000000

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(经财部)和中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 2017年11月

证书有效期至:

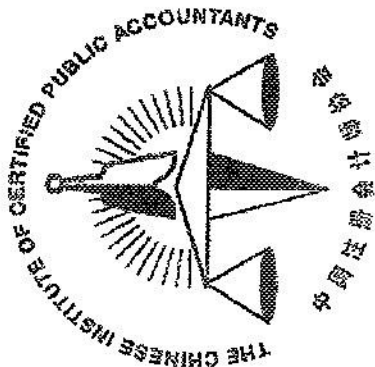


证书编号: 100000882088  
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日  
Date of Issuance

1999年 9月 28日  
Date of Issuance



姓名	男
Sex	男
出生日期	1971年10月29日
Date of birth	1971年10月29日
工作单位	华夏会计师事务所
Working unit	华夏会计师事务所
身份证号	511102711029041
Identity card No.	511102711029041



年度检验登记  
Annual Renewal Register



证书编号：  
No. of Certificate 120000050535

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 天津市注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2000/03/01



姓名 崔迎  
Full name 崔迎  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1988年12月22日  
Date of birth 1988年12月22日  
工作单位 天津大方公信有限责任会计师事务所  
Working unit 天津大方公信有限责任会计师事务所  
身份证号码 120102681222201  
Identity card No. 120102681222201

