

深圳中天精装股份有限公司

内部控制审核报告

2020年12月31日

深圳中天精装股份有限公司

目 录

页次

一、内部控制审核报告	1
二、深圳中天精装股份有限公司关于2020年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告	2-9



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审核报告

安永华明（2021）专字第 61266367_A01 号

深圳中天精装股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳中天精装股份有限公司管理层编制的《深圳中天精装股份有限公司关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评估报告》（“内部控制评估报告”）中所述的深圳中天精装股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映深圳中天精装股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制是深圳中天精装股份有限公司管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的执行情况发表意见。

我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价深圳中天精装股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，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，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。

我们认为，于 2020 年 12 月 31 日深圳中天精装股份有限公司在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）建立的与财务报表相关的内部控制。

本报告仅供深圳中天精装股份有限公司 2020 年年度报告披露之目的使用；未经本所书面同意，不得用于其他用途。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王宁



中国注册会计师：吴阳

中国 北京

2021 年 4 月 27 日

深圳中天精装股份有限公司
关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告(续)

为进一步加强和规范公司内部控制、提高管理水平和风险控制能力，保障企业资产完整、有效、安全，促进公司长期可持续发展，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部控制指引》和公司章程等相关法律、法规和规章制度的要求，及本公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，规范公司运作，健全内部控制体系。本公司以中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、中华人民共和国审计署（以下简称“审计署”）、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）五部委联合制定发布的《企业内部控制基本规范》为依据，从公司治理层到公司各业务流程层面均建立了较为系统的内部控制制度体系，在实际工作中严格遵循，并不断改善，现对截至 2020 年 12 月 31 日公司内部控制制度建设和实施情况报告如下：

一、公司的基本情况

深圳中天精装股份有限公司是一家在中华人民共和国深圳市注册的股份有限公司，其前身深圳市金林装饰园林设计工程有限公司（“金林装饰”），于 2000 年 9 月 28 日成立。于 2002 年 11 月 28 日，经金林装饰股东会决议，公司名称由“深圳市金林装饰园林设计工程有限公司”变更为“深圳市中天装饰工程有限公司”（“中天装饰”）。于 2013 年 10 月 20 日，中天装饰股东会决议通过将有限责任公司依据公司法整体变更设立股份有限公司，并将公司名称由“深圳市中天装饰工程有限公司”变更为“深圳中天精装股份有限公司”。于 2013 年 11 月 8 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会召开审议通过设立股份公司的相关议案。2020 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]793 号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 3,785 万股，发行后本公司注册资本增至人民币 151,400,000.00 元。2020 年 6 月 10 日，本公司所发行人民币普通股 A 股股票在深圳证券交易所上市交易。本公司总部位于深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

本公司主要经营活动为：提供住宅批量精装修服务，具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。

本公司的最终控制人为乔荣健。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度的目标

- 1、规范和加强公司内部控制工作，建立健全内部控制体系，推进落实内部控制规范，促进公司持续、健康发展；
- 2、提高经营管理水平和风险防范能力，满足监管机构内部控制要求，确保公司内部控制体系高效运行；
- 3、建立良好的企业内部经营环境，能防止并及时发现和纠正各种错误或舞弊行为，保护公司财产的安全、完整和有效；
- 4、规范公司的各项会计工作，保证公司财务会计和其他信息的真实、准确和完整。

（二）建立内部控制制度遵循的基本原则

- 1、先进性与实用性相结合。参考先进的内部控制与企业风险管理理论、同行业企业的风险管理与内部控制实践，立足于公司自身的战略目标和管理特点，力求与现有的管理程序相衔接，充分考虑实际管理工作的可行性与可操作性；
- 2、内部控制与风险管理相结合。贯彻以风险为导向的内部控制理念，强调事前控制和过程控制，在构建良好的内部环境基础上把管理风险作为内部控制的驱动；满足外部监管与提升内部管理相合。

深圳中天精装股份有限公司
关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告(续)

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况

(一) 内部环境

1、经营理念和企业文化

公司以“坚守商业伦理法制底线，专注人类家居环境改善；引领绿色环保节能潮流，争做批量精装行业标杆”为公司的行为宗旨，坚持“简单、透明、规范、责任”的核心价值观，通过建立健康、良好的企业文化和经营理念，培养了员工积极向上的价值观和社会责任感，增强了凝聚力，通过现代化管理理念，引导公司提升治理水平，树立良好形象和品牌。

2、法人治理结构与内部控制结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，逐步建立起职责明确、相互独立、相互监督的由股东大会、董事会、监事会和总经理办公会组成的法人治理结构。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会等 4 个专门委员会，各专门委员会在董事会的统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意见，对董事会负责。公司制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列法人治理制度，明确了董事会、监事会、经营管理层相互之间的权责范围和工作程序，完善和规范了公司治理结构。

股东大会作为公司最高权力机构，依法运作。公司董事会作为公司经营决策机构，对公司股东大会负责，执行了公司股东大会的各项决议，全面负责公司经营管理活动，为公司经营和发展做出了正确决策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。董事会下设各专门委员会严格按照专门委员会议事规则运作，提高了董事会专业能力和综合实力。监事会作为公司常设监督机构，对公司股东大会负责，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查，促进了公司内部控制的完善和提高。公司经理层作为公司经营管理的主体，负责指挥、协调、管理、监督各部门和项目日常经营和运作，在经营中狠抓落实，保证公司的正常经营运转，进一步规范公司工程操作，提高工程施工安全性，保证工程质量，提高公司管理能力和管理效率。

3、机构设置

公司按照经营生产的需要，对岗位及职责权限进行合理设置和分工，设立了工程管理部、采购管理部、商务管理部、设计研发部、市场开发部、人力资源部、财务管理部、综合办公室、流程管理部、培训管理部、审计监察部等部门。各部门和岗位之间分工明确、相互联系，确保了各机构之间分工协作、相互制约、相互监督。

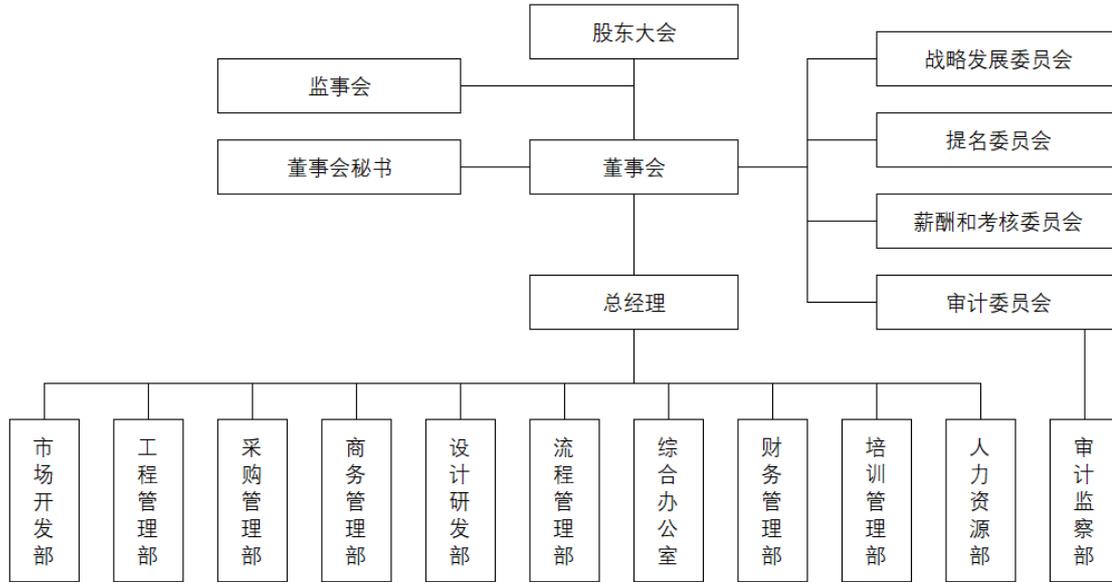
深圳中天精装股份有限公司
关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告(续)

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

(一) 内部环境 (续)

3、机构设置 (续)

公司的组织结构图如图所示：



工程管理部下设安全生产管理中心，根据公司安全生产责任制度，监督工作安全管理和质量核查，确保工程质量符合公司标准及合同要求，并结合人力资源部薪酬制度进行年度质量评比。培训管理部结合安全生产教育培训制度，每年制定培训工作计划，实施安全生产和法制宣传相关培训，提升员工安全意识。

4、内部审计

为履行内部审计的职责，公司设立了独立的审计监察部，配备了专职审计人员。审计监察部对公司董事会和审计委员会负责，独立开展内部审计、督查工作，对公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部控制制度的建立和实施等情况进行检查、评价、监督。报告期内，审计监察部通过对部门和项目内控制度的执行情况进行检查及时发现相关管理疏漏，提出改进意见，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

5、人力资源政策

公司遵循因事择人、一专多能的原则，根据公司发展战略，结合人力资源现状和未来公司需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，对未来人力资源数量、结构和素质等进行分析，聘用认同本企业文化、爱岗敬业、符合职位要求，有良好品行有发展潜力的人员。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，进而实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。保证了公司人力资源的稳定发展。公司通过加强员工培训、为员工提供良好的福利和给予适当激励的措施，保证了公司人员稳定性。

深圳中天精装股份有限公司
关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告(续)

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

(二) 风险评估

风险评估工作是内部控制体系建设与运行的重要环节，公司建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。为公司提供了控制风险的基础。

公司审计监察部依据风险信息收集机制，从战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险五方面收集各部门的内外部风险信息，负责风险管理信息的分析与评估。根据风险分析与评估结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，制定风险管理策略、提出实施风险管理解决方案、监督与改进相关方面的工作程序和要求。

公司通过建立完善的投标管理，项目管理，采购管理，财务和信息化管理等多项制度，规范公司日常经营的各项流程，提高了各项工作的安全性，有效降低了公司运营的内部风险。公司的各项风险，都有相应配套完善的绩效考核制度。这些制度包括了对投标风险的控制，工程项目施工前的项目人员的风险教育和项目的前期评审，工程施工过程中的质量控制、安全控制和工期风险控制，成本控制和资金风险控制，以及工程结算等方面的激励奖惩等。

审计监察部每年一次对各职能部门和业务单位风险管理工作实施情况和有效性进行监督评价，要求各有关职能部门和业务单位每年对风险管理工作进行自查和检验，并出具风险管理评估和建议专项报告，及时发现缺陷并改进。以上风险控制措施保证了项目工程的正常运作，提高了公司盈利能力，将公司的风险控制在可承受的范围内。

(三) 控制活动

1、授权审批控制

公司严格按照法人治理结构运作，明确了股东大会、董事会、经理层的权力和授权方式。对公司经营的日常事项和重大事项设立了规范的审批权限和审批流程，有效明确了各岗位权责，保证了公司控制规范。

2、不相容职务分离控制

公司在设定组织机构和岗位时，全面系统地分析和梳理了本公司的业务流程，对容易产生舞弊风险的岗位实施相应的分离措施，形成了各司其职、相互制约的工作机制。

3、会计系统控制

公司目前执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”），并依托较为完善的 ERP 和 OA 系统，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。公司严格执行会计法、税法、企业会计准则等相关法律法规及准则的规定，明确了公司的会计政策，建立了较为完善的财务管理制度及会计核算制度，规范了业务流程，完善了数据稽核机制，加强了资金管理，保证了数据统计和分析的准确性，为公司决策层做出决策提供了必要的的数据支撑。

4、财产保护控制

公司建立并落实了对外担保制度、对外投资制度和关联交易制度，降低了公司资产变相外流的风险。公司建立并落实了货币资金内部控制制度和费用报销支付规定，提高了资金管理安全性。公司建立并落实了资金管理制度、固定资产管理制度、报销制度、存货管理制度、工程项目管理制度和内部稽核制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，能有效防范公司财产被盗、外流和其他损失，确保了公司财产安全。

深圳中天精装股份有限公司
关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告(续)

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

(三) 控制活动 (续)

5、绩效考核控制

公司建立和实施了全面的绩效考核制度，公司各片区领导按照片区全年经济指标完成情况进行考核、公司各职能部门按照签订的责任状进行考核、项目部和全体员工按照绩效考核制度执行。公司每年针对各项管理目标，对绩效考核制度进行修订，包括利润指标、工程质量指标、应收账款指标、安全生产指标等，全部贯穿落实在公司的绩效考核制度中，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。绩效考核制度明确了各责任部门和员工的目标，以保障员工的执行结果不偏离预定的方向，公司的各项指标得以实现。

6、预算控制

公司制定了预算管理办法，对下属各部门实行统一的预决算管理，明确各部门在预算管理中的职责与权限、授权批准程序、工作协调机制和流程，包括预算编制、预算分解、预算执行、预算监督及预算考核。财务管理部作为预算的归口管理部门，负责预算执行过程中的平衡协调工作。

7、重点控制活动

公司制定了统一的财务政策和人力资源规划；在内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度及信息披露制度等重大制度上实行统一审批；公司通过定期巡察，从项目现场的进度、质量、资产等方面实施绩效考核和检查制度，公司财务人员、人事部人员、经营预算人员、工程质检人员全部定编在公司总部，对项目部进行指导、监督和管理，及时掌握下属各项目经营管理情况。

关联交易事项：公司制订并落实了《关联交易管理制度》，明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

对外担保事项：公司制订并落实了《对外担保管理制度》，规定了对外担保事项的审批流程、权限范围、经办部门及其职责、被担保企业的资格、反担保事项、担保决议和签署、担保事项的信息披露和担保事项的跟踪管理，有效规范了公司担保行为，防范了财务风险并保证了公司稳健经营。报告期内，公司未发生对外担保事项。

对外投资事项：公司制定并落实了《对外投资管理制度》，明确了股东大会、董事会是对外投资的决策机构，规定了投资计划、投资项目立项制度、投资决策程序、投资的实施、投资企业的管理、对分公司的管理，规范了公司对外投资行为，降低了投资风险，确保了投资收益和公司稳健发展。

信息披露事项：公司制定并落实了《信息披露事务管理制度》，明确了公司信息披露事务管理部门、责任人及信息披露职责，对信息披露的内容和标准、信息传递过程、审核披露程序等进行了严格的规定，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，对信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。

深圳中天精装股份有限公司
关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告(续)

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

(四) 信息与沟通

公司建立完善的信息与沟通机制，通过企业信息化建设的投入，明确经营管理相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息在公司内部各层级、以及公司与外部有关各方之间得到有效沟通，促进各项经营管理活动有效运行，降低了内部控制成本。

目前，公司实现了各项报销的及时性、高效性，各项审批处理无距离，各项信息沟通无障碍。公司制定了中心机房管理、网络安全管理员、服务器备份、局域网络管理办法等制度，保证了网络运营安全。通过推进信息化建设使公司优化了资源配置，使公司行政指挥和作业指挥系统能高效畅通，提高了公司对市场信息现场信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，从根本上改善了公司的管理方式。

(五) 内部监督

公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会之审计委员会及审计监察部等部门负责公司内部监督工作。

公司监事会对股东大会负责，负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。报告期内，监事会充分行使了其权利，履行了其职责。公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作，确保董事会对经理层实现有效监督。报告期内，董事会审计委员会通过定期召开会议听取公司审计监察部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查。公司审计监察部根据公司管理要求，编制内部控制评价工作计划，明确评价工作安排；根据内部控制评价结论，编制公司年度内部控制评价报告；负责对全公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。通过收集相关资料、访谈等多种方式，对立项的监察事项实施检查，报告期内，公司审计监察部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对固定资产、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。报告期内，审计委员会定期审阅公司的财务、会计政策、内控制度、相关财务事宜、听取外部审计师对财务报告的汇报。对于外部审计师出具的内部控制报告中的缺陷部分及管理建议，管理层给予充分重视并对缺陷的改进进行监督。

除上述监督部门日常监督外，公司积极自查，部门之间、不相容岗位之间的相互稽核以及公司职能部门对各项目的管控，以彻底排查公司内部控制可能存在的缺陷并及时整改；建立有效的举报机制，设置举报投诉热线、举报邮箱和投诉举报公众号，收到举报投诉信息后，及时核实、处理，以建立公平、公正、公开的良好工作氛围。

四、公司内部控制制度检查监督情况和完善措施

(一) 内部控制检查监督工作的情况

按照独立运行、相互制衡的原则，公司监事会对公司财务状况、董事及其他高级管理人员执行公司职务行为进行全面监督；审计监察部门对公司财务收支、经营活动、重大关联交易行为、内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计，并对关键部门采取突击检查的形式，以充分确定内部控制制度是否得到了有效执行。经检查确认，公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险，公司的内部控制不存在重大缺陷。

深圳中天精装股份有限公司
关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告(续)

四、公司内部控制制度检查监督情况和完善措施(续)

(二) 完善内控制度的有关措施

- 1、进一步加强公司员工尤其是董事、监事及高级管理人员在业务、职业道德等方面的培训，提高依法运作意识，树立风险防范意识和危机意识，培育良好企业精神和内部控制文化，为打造更有凝聚力的团队打好基础。
- 2、推进各项制度完善、细化和落实，加强内控管理制度的执行力，进一步规范业务流程，提高业务能力，降低经营风险，保证公司利益最大化。
- 3、加强内部审计工作的开展，使其更广泛、更深入；充分发挥董事会、审计委员会和内部审计监察部门的监督职能，确保公司运作规范。

五、公司对内部控制的评估意见

综上所述公司董事会认为：本公司根据公司法、证券法、《公司章程》及其他相关法律法规和财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》，2020 年 12 月 31 日公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全完善，并将在实际中得以有效执行和实施。

深圳中天精装股份有限公司
关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的
内部控制的评估报告(续)

(本页为签署页)



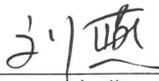
法定代表人：


乔荣健 

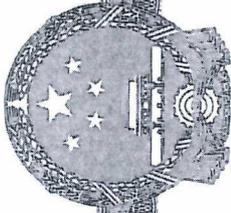
主管会计工作负责人：


毛爱军 

会计机构负责人：


刘燕 

2021 年 4 月 27 日



营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



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

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

经营范围 批零合伙人 毛敦宁

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范围，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。)

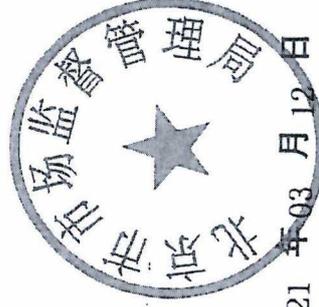
成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



本复印件，仅供内部控制程序使用



登记机关

2021年03月12日

证书序号: 0004095

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: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函 (2012) 35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



中华人民共和国财政部



会计司

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	1100243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007T9Q0C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	1100010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000595949382C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108559676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085509611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000055878701B	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联羊城会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MANN3Y781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	913501000443430261	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913101015600937640	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160795617077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010565699823X0	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010608642261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000008315682E1	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080096649376	11000374	2020-11-02
28	天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085523425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101360734016932	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105065168861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰普会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TCAR979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655A	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089696790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080461301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208961664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴锐光会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083765693D	11010205	2020-11-02
43	中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中汇天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000287	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。已备案会计师事务所基本信息、注册会计师事务所信息详见附件。

附件下载

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月09日



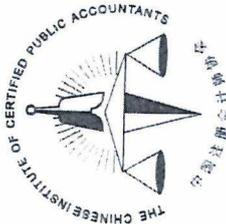
【大中小】 打印/退出 [56页/61]



网站地址 | 联系我们
主办单位: 中华人民共和国财政部
主办公网: 中华人民共和国财政部
办公网: 010-59192860号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 信息中心 版权所有

深圳双精泰股份有限公司
2020年度
内部审计报告
仅供内部使用

本复印件, 仅供内部使用



社 名 王宇
 Full name 女
 姓 别
 Sex 1978-03-13
 出生日期
 Date of birth
 工作单位 北京中永精信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 110102197803130014
 Identity card No.



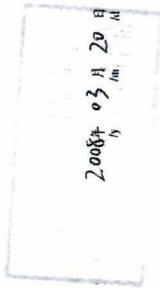
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 1100029432715
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京中永精信会计师事务所
 Date of Issuance



深圳中永精信会计师事务所
 2008年度
 年检合格印章

本复印件, 仅供



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.

登记
Registration



姓名：王宁
证书编号：110002432715

合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009 年 3 月 20 日
年 月 日



年 月 日
年 月 日



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日



年 月 日



年度检验合格
Annual Renewal Reg

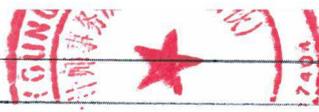
合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日



深圳中文精密股份有限公司
2010年度
内部审计报告使用
本复印件，仅供





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

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月27日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安华明(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月27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
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

深圳中天精英股份有限公司
2010年度
本复印件, 仅供内部控制程序核数使用

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.



证书编号: 110002431464
No. of Certificate

姓名: 吴阳
证书编号: 110002431464

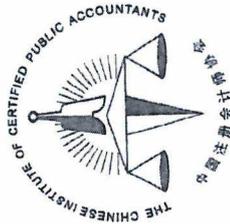
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 17 日
Date of issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



深圳中天精英股份有限公司
2020年
内部稽核报告
使用
本复印件, 仅供



姓名: 吴阳
Full name: 吴阳
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1988-07-18
Date of birth: 1988-07-18
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 32028319880718652A
Identity card No.: 32028319880718652A

