

内

桃 面包

金 字

2

天 计师
华普 健

序号

1 内部控制审计报告

2 内部控制自我评价报告

桃李面

按
计了核
部控制

一
按
评价并
责任。

我
意见，

三
F
的变化
部控制

审计报告
骑

四、业务报告

我们认为，
在保持了

意见

《企业内部控
制。



0 000 0004

才 才 上 音 令 才 行 高 へ 才

(

☐

根

报告内

(

的

☐

自

的因素

(

√

(

露

√

三

(

公

1. 纳

2. 纳

纳入评			
纳入评			

3. 纳

公司治

业务流

4

5

6

7

1

格
元

2

星
宿
記

星
重

一般性

说明:

出现

(1)

(2)

(3)

(4)

3.

公

打

营业

资产

说明:

公

创

重大

重要

一般

说明:

1.

所

打

[

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

(3) 一般缺陷

报告期内公司不存在财务报

(4) 经过上述整改，于
制重大缺陷

☐是 ☒否

(5) 经过上述整改，于
制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷论

(1) 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财

☐是 ☒否

(2) 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财

☐是 ☒否

(3) 一般缺陷

报告期内公司未发现非财务

(4) 经过上述整改，于
控制重大缺陷

☐是 ☒否

(5) 经过上述整改，于
控制重要缺陷

☐是 ☒否

四

(

☐

(

√

在

查，优

与反馈

(

☐

吴志刚印

000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2

(副 本)



在线

提示
报送上一

证书序号:0000087

会 计 师 事 务 所

名 称: 华普

首席合伙人: 肖 发

主任会计师:

经 营 场 所: 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 土 林 路 22 号 1 层 115 室

- 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》。



证书序号:000414

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

证监许可〔2015〕1088号 中国证券监督管理委员会 批准

证书编号:
No. of Certificate

210100010004

批
Aa

协会:

titute of CPAs

辽宁省注册会计师协会

发证日期
Date of issuance

05 月 09 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续
This certificate is valid for another
this renewal.

2016年度CPA年检合格
辽宁 (1) 3 月

宫国超

姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit

(北京)有限公司辽宁分公司
210102196505311555



石威 女
姓 Full name 名 姓

年度检验
Annual Renewal

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

书编号: 1 2 3 4 5
of Certificate

准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

12月 18日

辽注师协[2014]53号

年 月 日

2016年度CPA年检合格
辽注师协检(1) 7月18日