



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2021CDAA70120

四川蓝光发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川蓝光发展股份有限公司(以下简称蓝光发展公司)2020年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝光发展公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,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,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,蓝光发展公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

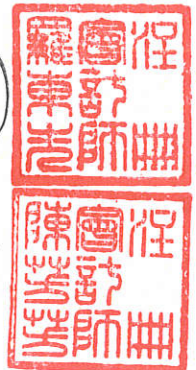


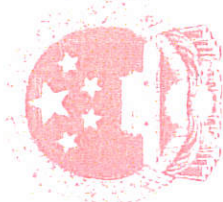
中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二一年四月八日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描“二维码”
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息



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

执行事务合伙人 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、清算等事务中的审计业务；为募集发行公司债券、企业增资扩股和项目融资提供审计服务；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；法律法规和国家政策允许的其它业务。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。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。

成立日期 2012年03月02日

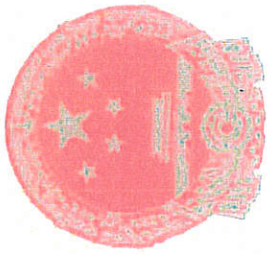
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

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

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关

2021年01月08日



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

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

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》。

发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川永和会计师事务所有限公司
SICHUAN YONGHE ACCOUNTANTS LIMITED

四川永和会计师事务所
SICHUAN YONGHE ACCOUNTANTS LIMITED

2008年8月31日
Date of transfer: 2008/8/31

2008年9月6日
Date of transfer: 2008/9/6

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川永和会计师事务所有限公司
SICHUAN YONGHE ACCOUNTANTS LIMITED

四川永和会计师事务所
SICHUAN YONGHE ACCOUNTANTS LIMITED

2008年11月4日
Date of transfer: 2008/11/4

2008年11月4日
Date of transfer: 2008/11/4

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

CPA 职业道德守则
BICPA
2010

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

注册号: 510501641722
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年六月一日
Date of Issuance: 2008年6月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川永和会计师事务所有限公司
SICHUAN YONGHE ACCOUNTANTS LIMITED

四川永和会计师事务所
SICHUAN YONGHE ACCOUNTANTS LIMITED

2014年8月7日
Date of transfer: 2014/8/7

2014年8月11日
Date of transfer: 2014/8/11

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

注意事项
一、注册会计师执业业务，应当严格按照本规定办理。
二、本规定只适用于注册会计师变更工作单位，不得用于其他用途。
三、注册会计师变更工作单位，应当向原注册地注册会计师协会提出申请，并提供下列材料：
四、本规定如与国家、省、自治区、直辖市注册会计师协会的有关规定不一致的，以本规定为准。

NOTES
1. When practicing, the CPA shall follow the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs, when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of laws, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure after making an announcement of this on the newspaper.

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.

CPA 职业道德守则
BICPA
2013

北京注册会计师协会
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2008年3月20日
Date of transfer: 2008/3/20

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.

CPA 职业道德守则
BICPA
2014

四川永和会计师事务所有限公司
SICHUAN YONGHE ACCOUNTANTS LIMITED

2009年3月30日
Date of transfer: 2009/3/30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CHINA

罗东亮
Full name: 罗东亮
Sex: 男
Date of birth: 1967年10月22日
Working unit: 四川永和会计师事务所有限责任公司
Identity card No: 510622671022271



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

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

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

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



姓名 陈芳芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-5-21
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510102730521656
Identity card No.



年度检验合格
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月21日



证书编号: 510100022906
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance

