



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

宝胜科技创新股份有限公司  
内部控制审计报告  
2017年12月31日

中审众环会计师  
骑缝

## 内部控制审计报告

众环审字(2018)020146 号

宝胜科技创新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,我们审计了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称宝胜股份)2017年12月31日的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,并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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,宝胜股份于2017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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年三月二十九日



# 营业执照

5-3  
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号29层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关

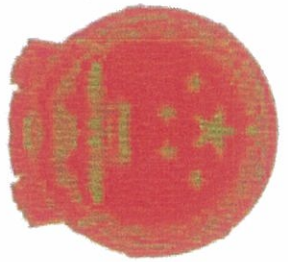


重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）<http://hb.gsxt.gov.cn/>。

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制





证书序号 NO. 026571

### 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》。

# 会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）

主任会计师：石文先

办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路100号29层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：42010005

注册资本(出资额)：

批准设立文号：鄂财监发[2013]10号

批准设立日期：2013年10月28日

发证机关：



中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书仅供年检使用，不得作其他用途。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002540041  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2005-6-15  
Date of Issue



姓名: 赵云杰  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1969.8.4  
Date of birth  
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号: 6101036908042  
ID card No.



2006年3月1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

原工作单位: 立信北京分所  
Original Institute  
现工作单位: 立信北京分所  
New Institute

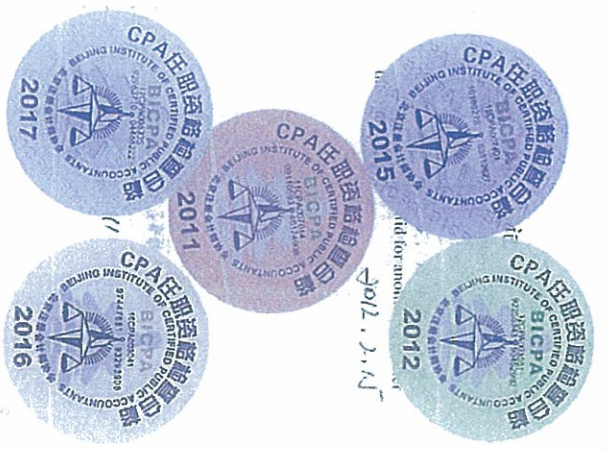
2010年4月23日  
Stamp of the Institute of CPAs

2010年4月23日  
Stamp of the Institute of CPAs

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



2010年3月1日



转入立信北京分所

注意事项 2012.2.27

- 一、注册会计师执行业务，必须时须向委托方出示证书。
  - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
  - 三、注册会计师停止执业满两年时，应将本证书退还注册地注册会计师协会。
  - 四、本证书如遗失，应立即向注册地注册会计师协会报告，登报声明作废，并办理登记手续。
- 转入：立信北京分所

NOTICES  
2012.2.27

1. When practicing, the CPA shall show 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 loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 贾强  
 Full name: 贾强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-11-19  
 Date of birth: 1973-11-19  
 工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所  
 Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所  
 身份证号码: 220223197311190011  
 Identity card No: 220223197311190011



证书编号: 110002540053  
 No. of Certificate: 110002540053  
 发证日期: 2007-1-30  
 Date of Issuance: 2007-1-30

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.

2008年3月1日  
 2008年3月1日

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.



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  
 立信会计师事务所  
 XIN BEI XIN SHI JI  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transferor/institute of CPAs  
 2008年3月1日  
 2008年3月1日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 北京立信  
 BEIJING XIN BEI XIN SHI JI  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transferee/institute of CPAs  
 2008年3月1日  
 2008年3月1日

同登润心 立信税务师 2014.04.16

注意事项

1. 注册会计师执业，必须申领的委托方法示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师必须按《注册会计师法》规定，在本证书有效期内，按规定参加继续教育。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

同登润心 立信税务师

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No lending or altering shall be allowed.
3. The holder shall attend continuing education to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and give through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 公环海华(信普)北京分所  
 2014.04.09

