

内部控制鉴证报告

合肥汇通控股股份有限公司

容诚专字[2020]230Z0987号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制鉴证报告	1-3
2	企业内部控制自我评价报告	4-14

内部控制鉴证报告

容诚专字[2020]230Z0987号

合肥汇通控股股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的合肥汇通控股股份有限公司(以下简称汇通控股)董事会编制的2019年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇通控股为向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通控股申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

二、企业对内部控制的责任

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇通控股董事会的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汇通控股财务报告内部控制的有效性独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对企业所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运

行的有效性，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。

五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，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，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证结论

我们认为，汇通控股于 2019 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。

(以下无正文，为合肥汇通控股股份有限公司容诚专字[2020]230Z0987 号报告之
签字盖章页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年6月8日

合肥汇通控股股份有限公司

关于内部控制有效性的自我评价报告

合肥汇通控股股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“控制规范”），结合合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际生产经营状况，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司截至2019年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。

一、 董事会对内部控制报告真实性的声明

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

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遵循的目标

1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3. 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4. 建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5. 确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

(二) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1. 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及控股子公司的各种业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的作用，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、 公司内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《财务制度》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了采购、销售、研发、财务管理、子公司管理等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展和经营环境的变化不断补充、完善。公司 2019 年 12 月 31 日内部控制制度建设情况及实施情况如下：

(一) 公司内部控制制度建设情况及实施情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，根据自身经营目标和具体实际情况，建立了规范的治理机制和议事规则，形成科学的分工和制衡机制。

公司建立了董事会、监事会、股东大会三会机制，股东大会为最高权力机构，董事会为公司经营决策机构，董事会对股东大会负责，公司监事会是监督机构依据《公司章程》赋予的权利负责对公司运营和财务督查，负责对公司董监高依法履行情况，负责向股东大会负责。

公司董事会建立了独立董事评价监督机制，对公司经营决策、战略投资研究、募集资金监督、内部审计等方面发挥评价作用。

（1）内部控制环境

① 公司内部控制的组织架构

本公司按公司实际情况设立组织机构，本公司不同层面的管理控制主要包含：

- 1) 董事会；
- 2) 总经理；
- 3) 高级管理层；
- 4) 日常管理内部控制；

公司设立由董事会直接领导的董事会办公室，同时公司设有总经理直接领导下的产品技术中心、营业部门、采购部门、制造部门、品质管理部门、计划物流部门、财务部门、综合管理部门等，公司管理层在董事会的领导和监督下，负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督，按照《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及相关政策法规的要求，结合公司实际情况，制定了各部门和机构管理岗位职责、业务管理程序、管理办法和有关说明，便于各机构和部门的实际操作和职责权限的划分。

② 发展战略

努力打造精品高端汽车饰件，致力于研发生产在隔音隔热减震等汽车 NVH 方

面的优质环保产品，满足客户日益丰富的生活需求，逐步实现“感动客户、幸福员工、贡献社会、回报股东”的企业战略使命。

③ 人力资源

本公司在运作中，结合企业的实际情况建立了一套由招聘、培训、考核、晋升、薪酬、调动和辞退员工方面组成的人事管理制度。

本公司还建立了全员考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果与个人薪金相挂钩；对销售人员按销售业绩、回款情况进行考核，并给予经济利益的奖罚。

本公司管理层也高度重视特定工作岗位所需的胜任能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。公司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。

④ 企业文化

企业的长久发展离不开企业文化的建立和作用发挥，公司经过多年发展积累了以“投入激情工作创造美好生活”为公司愿景；以“客户是天、质量是命、精益求精、创新是源”的经营理念；以“精益、精细、精心、精致、持续改善质量、促进客户需求”的质量方针；以“主动、勤奋、宽容、感恩”为行为准则；以“城实、坚韧、爱心、敬业不走捷径”为核心价值观；以“感动客户、幸福员工、贡献社会、回报股东”为企业使命；以两个务必“务必保持谦虚谨慎、不骄不躁的工作作风；务必保持艰苦奋斗的创业精神”为公司员工行动指南。

公司充分尊重员工提供适合其发展的平台，在生产技术、管理专业托各方面培养了大批高素质、高技能的员工，更是将一批创业员工培养成公司骨干中坚；目前公司 30%为创业期员工分布在各相关岗位。同时公司努力吸纳先进人才，在用人方面秉承“留人、用人、育人、不养人”。

⑤ 职权与责任分配

本公司建立了明确的组织架构，编制了岗位职责说明书，建立了绩效考核机制，确保每个人都清楚地了解报告关系和责任，并建立了信用授权机制。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，公司逐步完善预算控制制度，保证公司经营成果目标按照既符合短期需求又服务长远发展。公司财务部根据《公司法》、《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了一套较为完善的财务管理制度，具体包括：《财务管理制度》、《存货管理制度》、《开票结算制度》、《盘存制度》、《费用报销授权制度》、《差旅费报销制度》、《资金票据管理制度》、《资产转移制度》；公司各部门依据各项制度较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易事项金额正确，及时记录在恰当的会计期间，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求。

（2）风险评估过程

公司根据月度例会、质量评审会、经营分析会、生产调度会、财务分析会等对销售、技术、生产、品质、财务等相关数据反馈及时防范风险点，并辅以具体措施和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工，及早规避相关风险。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、质量风险、环境风险、财务风险等重大且有普遍影响的变化。

公司建立了 TS16949 三阶文件体系运作机制，建立了以三方审核、二方审核及 ISO14001 环境评审体系。并努力完善公司管理体系。规避不可预知的风险。

（3）主要控制活动

本公司为了保证控制目的实现而建立的政策和程序文件，在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产使用及管理方面实施了有效的控制程序。

① 交易授权审批

公司按交易金额的大小以及交易性质制订了总经理授权审批权限和其他事务审批权限。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务等采取授权分级审批制度。

② 职责划分

公司在经营管理中，为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度，在采购与付款、销售与收款、财务管理等各个环节均制定了较为详尽的岗位职责分

工。对各个环节的不相容职务（如授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等）均由不同的人员担任。通过上述职责划分，公司在采购、销售、财管等过程中，授权与执行、考核与基础资料的提供、保管实物与实物流转都由不同部门来执行，有效地防止了舞弊和不正当行为的发生。

③ 凭证与记录控制

公司在经营管理过程中普遍使用了 ERP 技术，因此在采购、物流仓储、销售、财务等各环节相互审核制约，产生的记录和凭证金额准确，并且各环节的信息相互联系，这些都使得凭证和记录的真实、准确性得到了提高。同时，各部门在执行职能时相互制约、相互联系，使得财务信息的可靠性得到加强。公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完整的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。从财务方面来看，ERP 系统的应用以及各种制度和规章的执行保证了会计凭证和记录的准确性和可靠性。

④ 资产使用及管理

公司在资产安全和记录方面采用了安全防护措施，对于资产的管理建立了完善的机制和方法，从而使资产的安全和完整得到合理保证。由于公司在供、销过程采用了动态体系，确定了“以销定产、以产定购”的基本思路，使库存数量得到有效降低。因此，公司存货的管理达到了较理想的水平，实现了存货定期盘点，有效地保证了账实、账账相符。这不仅实现了资产的安全完整，更为经营决策提供了准确的数据。在资料信息的使用上，公司严格执行了审批权限和保密原则，加强财务人员、技术人员等其他关键岗位职业道德管理，同时建立对外披露信息审批制度；保证了企业的商业秘密不被泄露。

（4）信息系统与沟通

本公司在经营过程中，利用 ERP 系统代替手工操作，在管理中起到的作用越来越大，从而使本公司的高效节约的运作方式得以实现。在供销管理过程，原材料的采购、产成品的发运，管理过程完全采用计算机控制，在降低库存量，减少资金沉积过程中起到了积极作用；ERP 软件的使用为提高核算的及时性、准确性提供了保证。

公司在运营管理过程中，利用公司网络化办公系统等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、子公司以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

（5）对控制的监督

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。公司建立审计部对各项财务审核体系，建立了监事会依据相关法律法规和《公司章程》对财务的日常检查制度。

（二）公司重点控制活动

1. 对控股子公司的管理控制

公司拥有合肥海川汽车部件系统有限公司、江淮汇通库尔特（合肥）有限公司和安徽金美电子有限公司三个控股子公司。为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，公司向子公司委派各部门主要高级管理人员；子公司应在遵循并执行公司所有基本制度的条件下，结合子公司自身经营特点，制订具体实施细则。确保子公司数据真实性、及时性。确保公司对各子公司有利于发展的经营决策得到有效执行。

目前，公司内部管理制度仍在完善中，已建立的制度得到有效地贯彻执行，对公司的经营起到了很好的监督、控制和指导作用。

2. 对重大投资、对外担保的内部控制

公司按照《公司章程》对重大投资实行董事会审议、股东大会决策的审批程序；从而建立了合法合规较为科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度。兼顾采用不同的投资额分别由不同层次的权力机构决策的机制。公司已建立相应内控制度，明确了投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、处置等环节的控制方法、措施和程序，对外重大投资实行集体决策，决策过程有完整的书面记录。

3. 对采购和付款的内部控制

公司集中采购以降低成本，由采购部统一实施，具体流程包括：根据客户需求分解采购需求，制订采购计划，依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，进行订单跟踪，并由质量管理部管控品质。公司采购均签订采购合同（或双方确认的采购订单），采购入账有采购员、采购部长、分管采购领导审批后入账。支付货款需要有采购根据采购合同按月实时申请，经过只有权限主管审核通过后，付款行为才可能实现，支付货款统一提交财务部实现。

4. 对销售和收款的内部控制

公司通过对销售流程各个环节的有效管理，实现了整个销售过程的高效运转和风险控制。销售和收款流程为：

根据主机厂开发计划→制订开发计划→市场报价→签订开发合同→签订开发价格协议→确定商务合同→接受采购订单→制定销售计划→根据订单需求组织发货→客户收货后对帐→根据对帐金额开具发票→收款

营业部门根据销售发货计划情况，编制销售出库单，经客户签收确认销售收入，公司营业部门跟进货款回笼工作，财务部对应收账款进行监管。

5. 货币资金的内部控制

公司根据《资金管理制度》的要求建立了货币资金业务的岗位责任制，明确了相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。对货币资金业务建立了严格的授权批准制度，明确了审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定了经办人的职责范围和工作要求。对于重要货币资金支付业务实行总经理决策和审批。公司同时注重对票据、印章等和货币资金有关的事项的管理，并建立了定期和不定期监督检查的制度和履行盘存程序。会计岗位随时对资金岗位资金余额展开核对，核实，做到岗位与岗位之间相互控制。

6. 固定资产控制

公司建立了固定资产管理办法，对固定资产请购、采购、验收、报废、移转、

出售等进行了详细的规定，对关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，有效保护了资产的安全。

公司设备管理部门对公司固定资产建立验收、保养、维修、处置的计提评审程序和日常记录，确保公司资产时刻保持良好状态有效的为公司生产正常运转服务。

7. 对产品研发的内部控制

公司的产品研发中心及时跟踪各主机厂的车型研发，建立同步开发设计程序机制，综合评价车型对市场的需求的影响，以选择适合公司技术工艺的产品畅销车型及时研发出市场所需的产品。项目经理和技术研发人员进行专业化分工，项目经理通过市场调研及时了解产品市场的需求变化情况，并建立专门的市场信息收集平台，收集业务人员的市场信息和客户反馈意见，提出新产品开发及品质改善需求。公司成立项目研讨会审议确立研发设计项目，通过项目设计方案评审，形成设计输入，经过一系列的研发流程，如项目实施计划任务书、方案设计、数字化样品、工程设计、工程样品试制、小批量试产及转量产、文件输出、资料发放归档等，并组织专业的知识产权团队，全流程跟踪研发进程，进行知识产权风险评估、防范和规避，并对研发成果及时申请专利，或者作为商业秘密进行保护。

8. 对成本费用的控制

公司每年四季度在本公司及各子公司制定次年详细的费用开支预算，包括生产预算、销售预算、开发预算、采购预算和财务预算等整套完整的预算体系，并由财务部监督执行月度费用开支预算。费用预算制定的依据为：公司每年末根据销售经营计划、公司的经营策略及发展趋势等。预算制定时先由各部门上报费用支出预算，公司通过预算制度实现对成本费用的总体控制，通过公司授权多级复核、严格的列支程序和审批制度实施具体控制。公司财务部不定期对各部门费用预算结果进行反馈给各部门，让各部门时刻不忘既定目标，做到及时纠偏纠错体系控制不必要费用开支。

9. 工薪循环监控

公司在人力资源的管理上引进了先进的管理经验与管理机制，注重人才培养。公司人事部门负责对公司的人力资源引进、开发、培训、升迁、待遇、社会保险、

住房公积金等实施统一管理。

公司每年年末在制订下一年度工作规划时，依据经营目标、人力资源规划等制定下一年度人力成本的预算，报经公司管理层批准。公司员工工资包括基本工资、绩效工资、职务工资、奖金、补贴等。公司用工变动实行分层授权批准模式，员工职务、工资的变动均需由权限主管批准。公司运用预算控制等手段对工资费用进行监控。

四、 公司内部控制缺陷和异常事项的改进措施

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。

由于内部控制的固有局限性，如：经营管理人员对内部控制认识上的差异、公司开展新业务所面临的不可预见风险、社会经营环境的瞬息万变使得内部控制制度难以及时、全面地覆盖等，使得我们无法绝对保证不出现任何经营风险与错误，但这并不影响我们对已有内部控制制度的实施及完善。

随着公司业务进一步发展，业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的不断提高，公司将定期或根据需要进行补充、修订与完善，使内部控制制度发挥其应有的作用。

五、 内部控制自我评价

(一) 本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

(二) 本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

(三) 本公司在内部控制建立过程中,充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验,保证了内部控制符合公司经营需要,对经营风险起到了有效控制作用;公司制订内部控制制度以来,各项制度均得到有效执行,对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

(四) 公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

(五) 本自我评价报告已经全体董事审核并同意。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2020年6月8日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



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 容
类型 特殊普通合伙
类别 会计师事务所
经营范围

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

检查企业会计报表、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，出具审计报告；受托对委托方进行财务决策审计；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。（企业依法自主选择经营项目，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；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）



登记机关

2019年07月26日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二〇年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月二日

证书序号: 0011869

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
 二〇一九年六月
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书
 名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 肖厚发
 主任会计师: 肖厚发

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 41010032
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期: 2013年10月25日

姓名 郑少杰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-06-22
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所北京有限公司安徽分所
 Working unit
 身份证号码 342921198206222512
 Identity card No.



3月12日

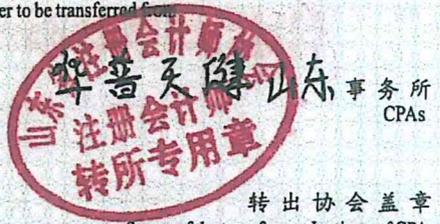
证书编号: 110100320029
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 四月 十五日
Date of Issuance

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



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

2018年7月16日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



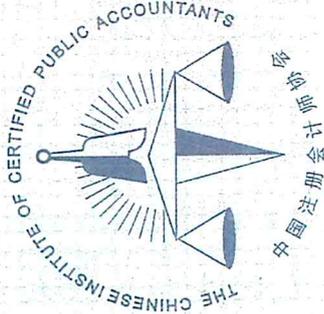
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年8月2日
/y /m /d

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.





姓名	沈童
Sex	男
Date of birth	1992-03-18
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Identity card No.	34012119920318883X



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: 110100323991
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 201年 06-28月 日
Date of Issuance /y /m /d

