

河南百川畅银环保能源股份有限公司

内部控制审核报告

2020年12月31日

河南百川畅银环保能源股份有限公司

目录

	页次
内部控制审核报告	1 - 2
河南百川畅银环保能源股份有限公司关于 2020 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制的评估报告	3 - 14



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 61309953_R04 号
河南百川畅银环保能源股份有限公司

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的河南百川畅银环保能源股份有限公司管理层编制的《河南百川畅银环保能源股份有限公司关于 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”）中所述的河南百川畅银环保能源股份有限公司及其子公司（统称“百川环能”）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、完整地反映百川环能于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制是河南百川畅银环保能源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、测试和评价百川环能于 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 日百川环能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。

本报告仅供河南百川畅银环保能源股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行 A 股股票使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

内部控制审核报告（续）

安永华明（2021）专字第 61309953_R04 号
河南百川畅银环保能源股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：李继新



中国注册会计师：李娜

中国 北京

2021年2月23日

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

为加强及规范公司内部控制，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，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他相关法律法规之要求，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，不断完善公司治理结构，规范公司运作，从公司治理层面到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内部控制制度体系。现对截至 2020 年 12 月 31 日公司内部控制情况报告如下：

一、公司的基本情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）是一家在中华人民共和国河南省郑州市注册的股份有限公司，于 2009 年 4 月 2 日经郑州市工商行政管理局批准成立，经营期限为长期，其前身为河南百川畅银实业有限公司。经过历次增资以 2015 年 11 月 30 日经审计的净资产折股变更为股份有限公司，股本为人民币 100,809,728.00 元，其余部分计入资本公积，于 2016 年 1 月 25 日，本公司取得由郑州市市场监督管理局换发的注册号为 91410100687129467D 企业法人营业执照。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动为：生活垃圾卫生填埋场填埋气发电及销售；新能源的技术开发；沼气综合利用技术研发；销售：塑料管材、电力设备及零配件；余热利用；市政规划设计；供电服务；输变电工程施工；电力设备维修；电力工程勘察设计施工；合同能源管理；大气污染治理技术开发、技术咨询；土地整理；净化设备的生产销售；市政公用工程施工；环保工程施工；机械设备租赁。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）本集团内部控制的目标

- 1、确保国家法律、法规及其他管理规定的贯彻执行；
- 2、建立和完善本集团治理结构，形成科学、有效的决策机制、执行机制和监督机制，提高本集团经营管理的效率、保证本集团经营目标的实现；
- 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护本集团财产的安全、完整；
- 4、提高本集团透明度，确保本集团信息报告的真实、准确、完整、及时。

（二）本集团内部控制的原则

- 1、合法性原则。本集团内部控制必须符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。
- 2、全面性原则。本集团内部控制在层次上涵盖本集团董事会、本集团管理层和全体员工，在对象上涵盖了本集团各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
- 3、重要性原则。本集团内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。
- 4、有效性原则。本集团内部控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证。全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。
- 5、制衡性原则。本集团机构、岗位设置和权责分配应符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性。任何人不得拥有凌驾于内部控制之上的特殊权力。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则（续）

（二）本集团内部控制的原则（续）

- 6、适应性原则。内部控制要合理体现本集团经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着本集团外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。
- 7、成本效益原则。在保证内部控制有效性的前提下，本集团内部控制制度应该合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

三、 内部控制的建立和运行情况

（一）内部控制环境

内部控制环境是本公司实施内部控制的基础，支配着本公司全体员工的内控意识，影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为，主要包括组织架构、内部职能机构、会计工作组织管理、人力资源及薪酬政策、企业等。

1、组织架构

本公司已按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和有关法律、法规，依照平等互利的原则，建立了股东大会、董事会、监事会；选聘了高级管理人员；制定了《河南百川畅银环保能源股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员的职责任务条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。

股东大会是公司的最高权力机关，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项进行审议批准，并通过董事会对公司进行管理和监督。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

三、内部控制的建立和运行情况（续）

（一）内部控制环境（续）

1、组织架构（续）

董事会是股东大会的执行机构，依法决定本公司的经营计划和投资方案。根据本公司章程规定，本公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生。董事长 1 人，由董事会选举产生。监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。根据本公司章程规定，本公司设监事会，设监事三名，其中股东代表出任的监事，由股东大会选举产生，职工代表出任的监事，由职工代表大会或其他形式民主选举产生。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

高级管理人员负责主持本公司的日常生产经营管理工作，组织实施股东大会、董事会决议事项。

2、内部职能机构

本公司为了提高经营管理层的工作效率，建立董事会领导下总经理负责制，并且根据实际情况并结合职责划分，设立了七大生产片区、气体部、生产管理部、设备检修部、安全管理部、环保部、技术部、设计部、采购部、项目建设部、市场开发部、碳减排部、财务部、人力资源部、综合管理部、审计部、研发部等职能部门，制定了相应的岗位职责制度，各职能部门之间职责明确，相互牵制，分工合作，形成了有效的分层级管理体系。

3、会计工作组织管理

本公司建立了会计管理体系，设立了专门的会计机构-财务部门，负责资金管理、会计核算、成本管理、财务管理、风险管理、投融资管理、综合分析等业务。

本公司财务总监作为本公司的高级管理人员，直接领导本公司财务部门的工作，参与本公司包括借款融资、业务合同等在内的重大决策。另外，财务总监还行使审定本公司内部财务管理制度及会计监督等职权。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

三、内部控制的建立和运行情况（续）

（一）内部控制环境（续）

4、人力资源及薪资政策

本公司建立了员工聘用、试用、培训、考核、奖惩、异动、交接、轮岗等劳动人事管理制度，并专门制定了薪酬管理、绩效考核以及招聘管理等一系列流程制度。

本公司确定选聘人员后，依法签订劳动合同，建立劳动用工关系；并为职工个人支付了各项社会保险。

本公司制定了人力资源管理相关制度，明确人力资源的引进、培养、考核、激励、退出等管理要求，实现人力资源合理配置，主要内容如下：

- （1）本公司根据人力资源总体规划，结合生产经营实际需要，制定年度人力资源需求计划，完善人力资源引进制度，规范工作流程，按照计划、制度和程序组织人力资源引进工作。
- （2）本公司确定选聘人员后，依法签订劳动合同，建立劳动用工关系。本公司对于在产品技术、市场、管理等方面掌握或涉及关键技术、知识产权、商业秘密或国家机密的工作岗位，与该岗位员工签订有关岗位保密协议，明确保密义务。
- （3）本公司建立选聘人员试用期和岗前培训制度，对试用人员进行严格考察，促进选聘员工全面了解岗位职责，掌握岗位基本技能，适应工作要求。试用期满考核合格后，方可正式上岗；试用期满考核不合格者，及时解除劳动关系。
- （4）本公司建立和完善人力资源的激励约束机制，设置科学的业绩考核指标体系，对各级管理人员和全体员工进行严格考核与评价，以此作为确定员工薪酬、职级调整和解除劳动合同等的重要依据，确保员工队伍处于持续优化状态。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

三、内部控制的建立和运行情况（续）

（一）内部控制环境（续）

4、人力资源及薪资政策（续）

- （5）本公司制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，切实做到薪酬安排与员工贡献相协调，体现效率优先，兼顾公平。
- （6）本公司按照有关法律法规规定，结合本公司实际，建立健全员工退出（辞职、解除劳动合同等）机制，明确退出的条件和程序，确保员工退出机制得到有效实施。

5、企业文化

本公司成立以来以“倡导低碳经济 贡献清洁能源；以改善人类生存环境为己任，减少温室气体排放”为使命，以“成为亚洲最大的垃圾填埋气发电投资运营商，成为卓越的环境工程领域内系统解决方案供应商，成为垃圾填埋气收集及发电技术领域内领袖企业”为愿景，倡导员工诚实守信、勇于挑战、突破创新，使用本公司外在形象、内在形象和综合形象的三个层面逐渐得以完善。

（二）风险评估

公司根据战略目标及发展规划确定当年的经营计划和经营目标，并通过制定具体的经营计划，将公司的经营目标明确地传达到各部门。公司组织实施对内部控制执行情况的检查和监督，确保公司经营安全和财产安全，将企业的风险控制在可承受的范围内。

（三）控制活动

本公司在改进和完善内部控制的同时，还对各项具体业务活动制订管理制度，并实施相应的控制。

1、会计系统

本公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。本公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度，包括电厂财务管理制度等规定，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以保证：

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

三、内部控制的建立和运行情况（续）

（三）控制活动（续）

1、会计系统（续）

- （1）业务活动按照适当的授权进行；
- （2）交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求；
- （3）对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；
- （4）账面资产与实存资产定期核对；
- （5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。这些任务包括：
 - 1) 记录所有有效的经济业务；
 - 2) 适时地对经济业务的细节进行充分记录；
 - 3) 经济业务的价值用货币进行正确的反映；
 - 4) 经济业务记录和反映在正确的会计期间
 - 5) 财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

2、生产管理方面

生产管理及财务管理以公司经济效益最大化为目标，主要有目标利润的制定与指标的分解，财务预算的制定、执行与考核，年度生产计划的制定与考核，经济活动的财务管理、财务监督等。公司分别建立了生产管理和财务管理制度，规定了对生产过程的各个环节进行控制的要求，生产运营片区负责人负责组织所在片区生产全过程管理、项目的年度计划编制，以及生产过程的协调管理与控制，并对生产过程中发电效率、成本进行控制；检修部负责生产设备的大中小修及日常检修；根据公司生产特点和管理方式，推行对生产计划的考核，通过对生产计划的制订、实际生产完成情况等项目进行统计分析和考核。制定并实施了《电厂管理考核细则》，新修订执行电厂《电厂、片区总监绩效考核方案》，新制定了《电厂巡检管理办法》《电厂厂长兼职管理制度》《无人值守电厂运行规范》，检查、分析成本计划和各种实际执行情况，并进行与成本的预测、控制、监督、核算和分析有关的工作。上述生产管理和财务管理规定在公司得到了较好执行。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

三、内部控制的建立和运行情况（续）

（三）控制活动（续）

3、采购供应管理方面

为合理防范经营风险、财务风险并降低公司采购成本，公司制订了《供应商管理制度》、《设备采购流程》、《备品备件采购流程》、《售后服务管理制度》、《设备验收管理制度》，修订了《招标采购管理制度》等，对设备、备品备件采购过程中供应商档案的建立、请购、订购、签订采购合同、验收、领料、发料和退料等一系列环节建立了工作制度，明确了对提供主要设备和备品备件的供应商进行选择准入、评价和重新评价，以及对采购过程的控制。公司物资设备部负责所需主要备品备件、管材材料和主设备等物资的采购，根据公司项目进度计划，给供应商下达订单，按项目进度要求供应商陆续到货，财务部按财务制度规定负责付款的审查与支付。

4、库存管理方面

公司建立了《电厂仓库管理制度》，规定了公司备品备件、管材等物资从入库到出库和库存的管理要求。每月对电厂库存实行定期盘存制度，确保仓库实物账与财务账相符。物资的贮存分库、分类、分区存放整齐，并根据管理要求做出相应的产品标识及设立管理台账。公司使用用友软件供应链系统和成本核算系统，仓库管理水平较规范。

5、安全生产管理方面

为促进公司安全生产工作的顺利进行，提高整体安全管理水平，预防各类事故的发生，本着责权利相结合的原则，公司制定了《安全管理制度》、《安全生产责任制度》、《安全教育制度》、《安全检查与隐患整改制度》、《境外机构和人员安全管理制度》、《事故管理制度》等相关规章制度，实施严格的安全生产措施，强化员工的安全生产意识。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

三、内部控制的建立和运行情况（续）

（三）控制活动（续）

6、回款方面

公司有针对性地制定了《电厂财务管理制度》，明确电厂的财务人员在款项到期前负责办理有关函证手续，负责对应收账款逾期款项的交涉与催收工作，并根据购销合同及相关凭证进行应收账款帐龄分析。

7、市场拓展方面

市场开发部负责建立公司市场管理体系，制定市场开发立项和评审管理流程，负责市场调查、市场签约、客户维护及培育工作的管理工作；通过对市场调研，为公司市场开发提供决策依据。

8、资产管理控制制度

公司制定了《固定资产管理制度》、《采购与付款控制制度》、《应收账款管理办法》、《存货储存管理办法》、《财务付款审批制度》、《不合格原材料的退货管理办法》、《存货盘点管理办法》、《废旧物资处置管理制度》等对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期核对应收款项；对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查；按照公司制定的《财务工作基本规范》的规定对相应资产合理地计提资产减值准备，并估计损失。

9、对外投资管理、对外担保、关联交易控制制度

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《境外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《对外投资项目评审管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

三、内部控制的建立和运行情况（续）

（三）控制活动（续）

10、成本费用控制制度

公司制定了《预处理设备生产流程和会计处理方法》。公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算生产成本和期间费用；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。

（四）信息与沟通

公司不断优化内部控制机制，保证了内部控制的有效运行，并通过建立良好的信息沟通机制，确保信息的及时沟通，促进内部控制的有效运行。公司建立了定期和不定期的管理例会，使得各部门、各级人员之间可以及时交流企业经营管理领域中的各类重要信息，并采取有效管理手段确保公司经营活动健康有效。

（五）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计部是董事会下属的专门工作机构，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的有效监督。

本公司建立审计部，制定了《内部审计制度》《内控管理制度》《风险评估管理制度》《反舞弊管理制度》等，定期对各项业务环节和流程进行审计，公司审计部主要从公司日常工作入手，主要涉及电厂费用、采购与付款、人事与薪酬、筹资与投资等业务环节，同时，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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

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。

(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、公司内部控制的自我评价

综上所述，公司管理层认为：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《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》，建立的内部控制基本完整、合理，在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险，保障了公司财务信息准确和公司资产的完整安全。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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
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

(本页无正文)



河南百川畅银环保能源股份有限公司

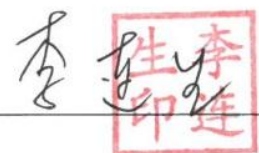

法定代表人:




财务负责人:




会计机构负责人:

2021 年 2 月 23 日



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



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

投资人 毛敏宁

经营范围

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

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、审计；企业合并、分立、清算、资产评估、收购、兼并、财务咨询、税务咨询、法律、法规、规章规定允许的其他经营活动；受托代理记账；代订合同；从事法律、法规、规章禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2020年12月18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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

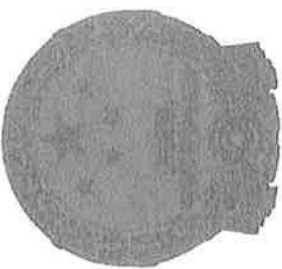
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

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: L11000243

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



姓名 **李继新**
 性别 _____
 出生日期 **1970-10-20**
 工作单位 **安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所**
 身份证号码 **415025197010201534**



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/acc/CPA.html?d=319831138790318862215542249>

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.

证书编号: **410000360002**
 No. of Certificate

批准注册协会: **河南省注册会计师协会**
 Authorized Institute of CPAs: **Henan Province Institute of CPAs**

发证日期: **1997年12月01日**
 Date of Issuance

年 **y** 月 **m** 日 **d**

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/acc/CPA.html?d=319831138790318862215542249>



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.

2019年3月30日

年 月 日
月 日 日



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.

2020年3月30日





姓名	李娜
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1980-01-03
Date of birth	
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
Working unit	
身份证号码	412726198001032845
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.



2020年3月30日

年 月 日

证书编号: 410000270029

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

2010 年 05 月 05 日

发证日期:
(Date of Issuance)





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	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020685463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000559649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590576050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108595011494C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000035836700B	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91200200078269333C	32030028	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)	91440101M49DM3Y781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889223	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	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)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201165796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000006059134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020654927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108584992370D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	913101060986242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳建信会计师事务所(普通合伙)	91440300177033272R	47470094	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000638391472Y	51010003	2020-11-02
23	赤亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000085046295W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795867109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000000931585821	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)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425668	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	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)	911101065085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰德普会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M4371648979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010552343852N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000006374065A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102068696790Q	11000162	2020-11-02
37	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	9112010166888390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	914201060819786088	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102068661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101089530795E	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102068376555D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102062881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089622085K	11000206	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010802889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114064119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所备案材料生成,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性、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、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

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03日



【大小】 【打印】 【关闭】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 京ICP备05002860号



财政部网站

网站标识码: b011400001

京公网安备11010202000006号