

深圳市名雕装饰股份有限公司  
IPO 申报内部控制鉴证报告

广会专字[2016]G16001830185 号

---

目 录

报告正文.....1-2

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

关于内部控制的自我评估报告.....3-14

## 内部控制鉴证报告

广会专字[2016]G16001830185号

深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳市名雕装饰股份有限公司董事会编写的 2016 年 6 月 30 日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。

按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有效性是深圳市名雕装饰股份有限公司的责任。

我们的责任是对深圳市名雕装饰股份有限公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。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，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，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保证。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，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。

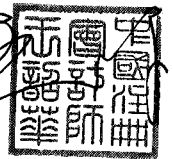
我们认为，深圳市名雕装饰股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2016 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

本报告仅供深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票申报材料之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。



中国 广州

中国注册会计师：王韶华



中国注册会计师：陈昭



二〇一六年八月八日

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

#### 一、公司的基本情况

##### 1、公司概况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市名雕装饰工程有限公司，于1999年8月24日在深圳市工商行政管理局注册成立并领取注册号为4403012030704（后变更为440301103704054）的企业法人营业执照。

截至2016年6月30日，公司的注册资本暨实收资本为人民币50,000,000.00元，总股本为50,000,000.00股。股东蓝继晓、林金成、彭旭文、陈奕民、谢心分别持有公司30.0730%、29.1885%、29.1885%、5.0000%、1.5000%的股份，蓝晓宁等33名自然人合计持有公司5.0500%的股份。

##### 2、公司注册地址

深圳市罗湖区宝安北笋岗仓831号、830号陆层615、616房。

##### 3、公司总部地址

深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A座二楼36-40号。

##### 4、公司的业务性质

公司属建筑装饰行业。

##### 5、公司的主要经营活动

公司以住宅装饰业务为主业，为客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制生产、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务。

##### 6、财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会2016年8月8日批准对外报出。

## **7、合并财务报表范围**

公司合并报表范围包括全资子公司东莞市名雕装饰有限公司、深圳市名雕丹迪设计有限公司、深圳市罗湖区名雕职业技能培训中心、深圳市名启木制品有限公司、深圳市美家世邦建材有限公司、重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司、长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司以及孙公司东莞市名启木制品有限公司。

## **二、本公司内部控制制度建设简述**

本公司为保证经营业务活动的正常开展，根据公司所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况制定了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计控制等在内的相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵守。

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规的规定以及按财政部《企业内部控制基本规范》的控制目标和控制内容，评价本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。现就本公司制订内部控制制度的基本原则、达到目标以及主要内部控制制度建设进行简述：

### **（一）本公司内部控制制度建设遵循了以下基本原则：**

- 1、内部控制涵盖本公司所有业务、部门、岗位和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白或漏洞；
- 2、内部控制制度具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力；
- 3、承担内部控制监督检查的部门独立于公司其他部门，并设立直接向董事会、监事会报告的渠道。公司在精简的基础上设立能够满足自身经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性；
- 4、公司内部控制建设的核心为风险控制，内部控制制度的制订以规范经营、防范和化解风险为出发点；

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

5、内部控制制度建设符合国家有关法律、法规的规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境及行业相适应，随着外部环境的变化，公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

#### (二) 本公司内部控制制度为实现以下目标提供合理保证

1、建立和完善符合国家有关法律法规和现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，提高经营效率和效果，保证公司财产的安全完整以及各项业务活动的健康运行；

3、保证会计资料的提供及时、真实和完整，提高会计信息质量。

#### (三) 本公司主要内部控制制度简介

公司根据《公司法》、《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。股东大会、董事会、监事会依法行使各自职权,通过制度的制定和执行,在完善法人治理结构,提高公司自身素质,规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。公司主要的内部控制制度如下:

1、公司的股东大会议事规则。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则对股东大会的职权、股东大会的召开方式、股东大会的召集、提案、通知与变更、会议的出席和登记、会议的召开、表决和决议、关联交易中的股东回避和表决、股东大会记录、决议的实施等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

2、公司的董事会议事规则。为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制订本规则。公司董事会议事规则对董事及

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

独立董事任职资格、董事会的构成与职权、董事会专门委员会、董事会会议的召开、提案、决策程序、决议、关联交易中的董事回避和表决、会议记录、决议的执行和反馈等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

3、公司的监事会议事规则。为保障公司监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司《章程》制定本议事规则。公司监事会议事规则对监事的任职资格、权利和义务、监事会的构成、职权、会议的召开方式、议事程序、决议、会议记录、监事会决议的执行和反馈等做了明确规定，保证了公司监事会的规范运作。

4、公司的总经理工作细则。为健全和规范公司总经理的工作及总经理工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，制定本细则。公司总经理工作细则共六章三十三条，对公司总经理的职权、职责和义务、其他高级管理人员的职权、办公会议、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司总经理依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

5、公司的财务内部控制管理制度。为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，规范公司及所属各单位的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据财政部发布的企业会计准则规定，结合公司具体情况制订公司财务内部控制管理制度。其内容规范了本公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。

6、公司的人力资源管理制度。根据《劳动法》等有关法律法规，根据企业发展需要，公司实行了全员劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才；在分配体制上，公司主要采用岗位技能工资为主要形式的内部分配制度。按照国家及地方规定，为职工个人建立了保障，交纳了社会统筹保险基金。

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

7、公司的内部审计制度。为加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了内部审计制度，采取定期和不定期的方式依法对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司的合法权益。

8、公司的ERP信息管理制度。为加强公司的各分支机构的数据管理，为决策分析提供详尽且客观的信息数据，最大程度的降低各分支机构及各部门间的沟通成本，结合公司多组织多部门的实际情况，制订了ERP信息管理制度，加强了公司数据信息的规范化、快捷化，建立了数据共享平台，用力支持公司的各个层级的管理需求。

9、公司的以客户为轴心的各业务部门的节拍管理制度。为加强公司的各分支机构及各部门更高效的相互配合协调工作，提高客户满意度，最大程度的减少公司内部的内耗，制订了以服务客户为轴心的各个服务环节点，各业务部门需要相互更吻合的配合工作的节拍管理制度，确保各部门相互衔接，更加高效及优质的服务客户。

10、公司的各项图纸出图标准的管理制度。公司制订了各项图纸的出图标准的规范管理制度，要求相关岗位人员严格按照标准执行，并制订了相关的监督检查机制，以确保对待每一个客户都有一套高质量严要求的图纸。

11、公司的工艺流程及工程质量管理制。为加强公司工艺流程的统一性，杜绝偷工减料，提高工程质量，制订了一套完整的工艺流程说明，并编制成相应的培训教材，对相关岗位反复的培训，并定期根据新工艺的推出而不断更新工艺流程说明。制订了一套完整的工程质量验收说明，公司各岗位严格按照验收标准对工地进行检查和验收。

12、公司的行政管理制度。公司制订了行政管理制度规范日常的各项行政工作，如：企业文件管理制度、印章使用和管理制度、保密制度等具体规定，有效保证公司日常工作的正常有序开展。

### 三、本公司对内部控制的健全性、合理性和有效性的自我评估情况

本公司按控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息与沟通和监督等要素对本公司的内部控制制度的设计健全性和合理性，以及内部控制的执行是否有效进行评估如下：

#### （一）控制环境

##### 1、公司法人治理结构建设

本公司已根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会有关规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层，并按照中国证监会 2001 年 8 月 16 日颁布的证监发[2001]102 号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的精神建立了独立董事制度并聘任了 3 位独立董事，形成了公司法人治理机构的基本框架，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责：

本公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制；

本公司监事会对股东大会负责并报告工作，对公司财务以及公司董事、总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。本公司监事会为切实履行监督职能，列席了每一次董事会会议，并对属于监事会职责范围的事项作深入的讨论、发表意见，并作出决议。监事会能发挥监督效能，确保公司的财务活动符合法律法规的要求，督促公司董事、高级管理人员切实履行诚信、勤勉的义务。

##### 2、组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和管理需要的组织结构；遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。组织结构框架见后附图一。

本公司与控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面的分开情况：

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

#### (1) 公司业务与资产独立情况

本公司与控制人之间产权关系明确。

本公司拥有独立于控制人的房产、商标、专利等资产。

本公司拥有独立的采购、工程施工和分公司销售系统。主要材料的采购、工艺研发、工程施工及验收等自主进行。

截至 2016 年 06 月 30 日，公司不存在资金、资产及其他资源被控制人占用的情况。本公司因此拥有独立于控股股东的采购、工程施工和销售系统，拥有完整的设计及装修所需的经营性资产。

#### (2) 机构和人员独立情况

本公司机构独立于控制人。本公司法人治理结构健全，责、权、利关系明晰。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

本公司人员独立于控制人。本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并在公司领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务。

董事、监事和经理候选人的提名严格按照公司章程进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定的情况。

#### (3) 财务独立情况

本公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

### 3、人力资源

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

本公司董事会设立的专门工作机构董事会薪酬与考核委员会主要负责制定、审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。本公司已建立企业组织与人力资源管理制度，对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、任免、调岗、解职、交接、奖惩等事项等进行明确规定，确保相关人员能够胜任；制定并实施人才培养方案，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责；公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

#### （二）控制活动

##### 1、销售与收款

本公司已明确了以客户为核心的营销理念，制定了一系列营销管理制度包括市场调研宣传管理制度、营销信息系统管理制度、营销计划管理制度、营销报告管理制度、销售合同管理制度；预收账款管理制度，业绩考核管理制度等，确保公司营销工作的正常开展。

对涉及销售与收款的各个环节如客户进店、客户洽谈、客户回访、参观高品质生活示范间、参观绿色材料展示厅、参观家私体验馆、参观施工现场、定金管理、销售合同的签订、销售合同的管理、施工进度的跟进、施工过程中收款、施工分阶段的验收、售后服务等作出了明确规定；本公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制确保了公司有效地开拓市场，并以合理的价格和费用为客户提供服务，有利于公司有效地组织各地区的市场营销、市场研究、客户分析、售后服务等销售活动，并在提高销售效率的同时确保预收账款记录的正确、完整以及安全性。本报告期内，销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

##### 2、采购

本公司制定了配送中心采购部部门职能、采购部部门考评表、采购部主管岗位说明、采购员岗位说明、设备采购流程、物料采购流程、供应商评价办法等管理制度，并成立了价格管理小组，明确了采购部及采购人员的各项职能，规定了物料采购的具体流程，并对物料采购价格进行多方面的监督，根据 ISO9001 的要求结合公司采购管理规范，对供应商进行评价和选择。

实行采购计划的制定、采购过程的实现、物料质量的检验三权分离。根据公司销售情况制订采购的具体计划，根据计划对大宗物料采购成立专门的招标采购小组，按公平、公开、公正的原则实行竞争性招标采购，确保取得最高性价比，并签定购销合同；物料进仓后，质检部及

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

时对物料质量进行检验，并出具报告，合格的材料可以投入使用，财务严格按合同规定付款，不合格的物料一律退货，保证了物料符合使用要求。

本公司所建立并严格执行的一系列制度确保了公司物料采购的有序进行，使各物料库存保持在正常水平，所采购物料的质量、规格符合需求，保证了营运的正常运行。严格对供应商的评价，保证了所选择的供应商信誉良好，供货质量与数量符合要求，售后服务跟踪到位，减少了供应商欺诈和其他不良行为的发生。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

#### 3、图纸管理

本公司根据出图标准的管理制度，制订了手绘、平面图、施工图及效果图等各种图纸的管理规范及出图标准，针对设计师、CAD助理、3D助理等相关岗位制订了严格的工作规范及图纸绘制标准，保证了公司下属的各分公司出图标准的统一性。本报告期内，绘制图纸所设计的部门及人员均能按照以上规范绘制图纸，控制措施能被有效地执行。

#### 4、工程质量管理

本公司根据工艺流程及工程质量管理制，制订了各岗位的工艺流程说明书、岗位职责书、施工各环节的工程质量标准、材料使用标准，所有和施工相关的项目经理、工人、各区域工程主管及项目主管均按照上述制度对工程进行施工、验收及考核，以确保工程质量。本报告期内，工程相关人员均能按照以上制度进行工程质量的把关，控制措施能被有效地执行。

#### 5、筹资与投资

本公司制定的《对外投资理制度》对筹资与投资循环所涉及的主要业务活动如审批权限、组织管理机构、投资的决策程序、投资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计等进行了明确规定；针对筹资业务所设置的具体流程控制保证公司所有的筹资活动均经过恰当的授权和审批，确保了正常的资金周转、降低资金成本、减少筹资风险；针对投资业务所设置的流程控制确保公司能够建立行之有效的投资决策与运行机制，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、增值。本报告期内，各环节的控制措施能被有效地执行。

## 6、研究开发

为加强新设计作品、新工艺、新材料的研发管理，组织好技术成果的鉴定、推广、申报、奖励等，公司组建了设计研发中心，建立了《设计作品参展管理办法》和《新工艺、新材料开发管理制度》等规范性文件，制度从立项、研究试制、新材料的试验、合作单位的选择到专利的申报及审批管理做出了明确的规定、对产品成果的鉴定、推广和应用、科研成果的奖励及保密确定了相关流程和标准，保证新设计作品走在行业前列，新工艺、新材料的开发能够满足绿色环保的需求，持续保持公司在市场中的长期竞争能力。本报告期内，研究开发的各项控制环节均得到有效地执行。

## 7、关联交易

本公司建立了《关联交易管理制度》，在关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东、关联董事、关联监事的回避表决制度等控制措施在本报告期内均得到有效地执行，适时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

### （三）信息沟通及反馈

本公司建立的各项管理制度如：《定期会议制度》、《市场调查汇报制度》、《出图标准管理制度》《预算报价管理制度》、《工艺流程及工程质量管理制度》、《营销管理制度-重点楼盘攻关制度》、《营销管理制度-客户回访管理制度》、《营销管理制度-客户投诉处理管理制度》、《营销管理制度-样板房管理制度》、《营销管理制度-售后服务管理制度》、《视频会议管理制度》《ERP信息管理制度》《保密制度》等的内容已涵盖了内外部信息沟通、处理及反馈的程序，对具体不同信息的沟通与反馈按管理层级及职责，采用ERP、视频会议、公司局域网、企业邮箱或书面方式进行沟通与反馈，在各项制度里面规定了专门部门负责公司信息、文书的搜集及处理，保证了信息及文书得到系统和统一的管理，同时保证业务信息和重要

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

的风险信息的安全和保密。已颁布的制度流程基本上能够保证本公司及时、真实和完整的传达内外部信息给管理层以及与外界保持联系。本报告期内，各部门独立处理内外部信息，并由专门部门统一管理并保存书面资料，各项控制措施能够得到有效地执行。

#### （四）监督

本公司建立了《内部审计制度》，明确了内部审计部门应依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，遵循客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计与监督等职责，设立了在董事会的直接领导下的审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

#### （五）对控股公司的管理

公司下属七家子公司东莞市名雕装饰有限公司、深圳市名雕丹迪设计有限公司、深圳市名启木制品有限公司、深圳市美家世邦建材有限公司、重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司、长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司，和一家民办非企业法人单位深圳市罗湖区名雕职业技能培训中心，均拥有 100%的股权，上述单位业务涵盖建筑装饰设计、施工及培训、木制品的生产及销售、建筑装饰材料销售。子公司深圳市名启木制品有限公司拥有孙公司东莞市名启木制品有限公司 100%的股权，主要业务为木制品的生产及销售。

公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得各控股公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司建立 ERP 系统实施监控各项信息数据。公司各职能部门对应控股公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。对照《企业内部控制基本规范》的有关规定，公司控股公司在信息披露及重大信息内部报告方面基本能做到“准确、完整、及时”，能严格遵守公司《信息披露事务管理制度》。报告期内，公司尚未发现控股公司违反《企业内部控制基本规范》之情形发生。

综上所述，本公司根据自身的经营特点逐步完善上述内部控制制度，并且严格遵守执行。本公司认为，本报告期内，内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由

## 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

### 关于内部控制的自我评估报告

---

于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

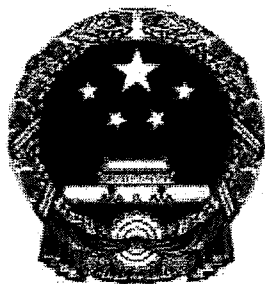
#### 四、内部控制尚需改善的方面与改进措施

2008年11月公司股份制度改革以来，积极开展了公司治理专项活动，补充和完善各项公司内部控制制度和内部控制机制的建设，取得了较好的成效，但任何内部控制均有其固有限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对上述目标的达成提供合理的保证；而且由于环境、情况的改变，内部控制的有效性可能亦会随之改变。随着社会经济的不断发展、国家宏观调控政策的不断出台，本公司和所处行业正在较快发展，市场、规模、业务的扩大对内部控制提出新的要求。本公司也将进一步改进和提高内部控制体系的合理性和有效性，进一步完善本公司内部控制各项制度，加大培训力度，提高员工内部控制和防范风险意识。

公司将严格遵守中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的判断决策作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会





# 营业执照

(副本)

编号 80152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

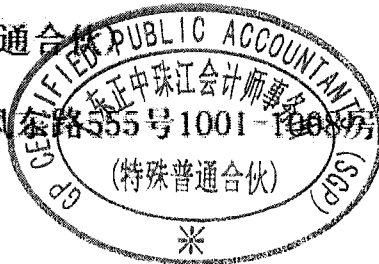
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房  
(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)



登记机关

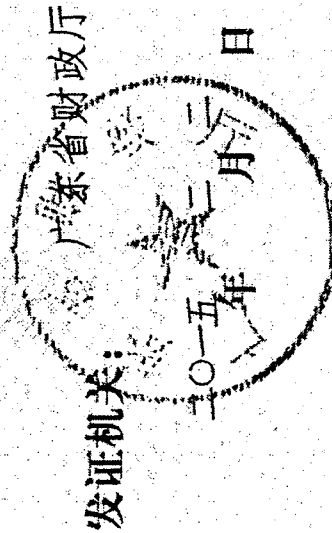


2016年06月07日

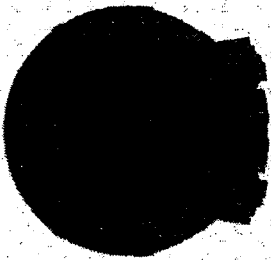
证书序号: NO. 020719

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

广东正中珠江会计师事务所(特殊普

通合伙)

蒋洪峰

主任会计师:

广州市越秀区东风东路

办公场所:

1001-1008 房

特殊普通合伙

组织形式:

44010079

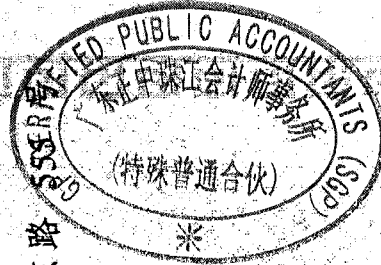
会计师事务所编号:

1044 万元

注册资本(出资额):

批准设立文号: 粤财会[2013]45号

批准设立日期: 2013年10月



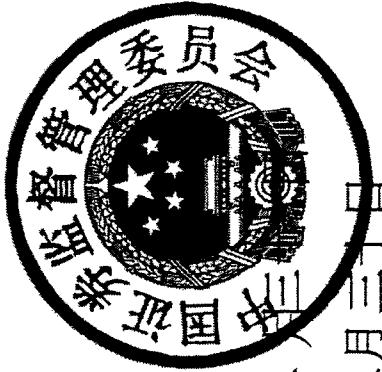
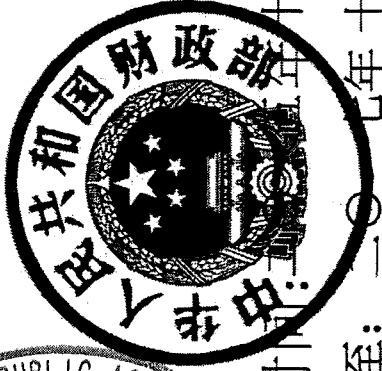
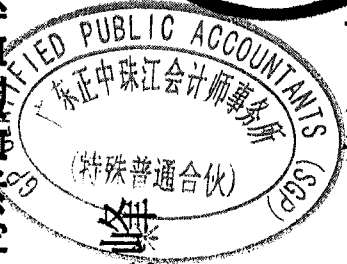
证书序号: 000461

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇一七年十二月三十一日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十一日

姓名: 王绍华  
 Full name: 王绍华  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968-12-17  
 Date of birth: 1968-12-17  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 身份证号码: B20103196812172032  
 Identity card No.: B20103196812172032



证书编号: 440100010013  
No. of Certificate: 440100010013

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 一九九五年六月七日  
Date of issuance: 1995/6/7

2011年4月30日换发

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

注册会计师协会  
Institute of CPAs

该证书有效一年。  
The certificate is valid for another year after his renewal.

年 月 日

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 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

年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2011]45号转制为

事务所  
CPAs

广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

2011年11月26日

姓名 Full name: 陈明  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1973-11-26  
 工作单位 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No.: 441225731128001



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

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据粤财发[2007]45号调整为

事务所  
CPAs

广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年 11 月 28 日  
 y m d

10

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 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  
 the renewal.

注册会计师协会  
 CPA  
 年度注册  
 2013年 05 月 05 日

证书编号:  
 No. of Certificate

440104010031

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2013 年 04 月 26 日  
y m d

注册日期: 1998年7月14日  
 广东省注册会计师协会

4

6