江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏 亚 鉴 [2014] 32 号

内部控制鉴证报告

常州强力电子新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新材料）《常州强力电子新材料股份有限公司关于内部控制有效性的评价报告》涉及的与2014年9月30日财务报表相关的内部控制有效性的认定。

强力新材料管理层的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立健全内部控制并保持其有效性，且对其作出的与2014年9月30日财务报表相关的内部控制有效性的认定负责。我们的责任是对强力新材料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—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，以对鉴证对象信息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基础。

内部控制具有固有限制，存在由于舞弊或错误而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风险。

我们认为，强力新材料按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准

于 2014 年 9 月 30 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。

江苏苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　　南京市　　二〇一四年十二月二十七日

常州强力电子新材料股份有限公司
关于内部控制有效性的评价报告

一、公司概况

1、公司历史沿革

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是武进县剑湖精细化工厂（以下简称“剑湖化工厂”）。剑湖化工厂成立1987年11月，注册资金为人民币5.00万元，取得了原武进县工商行政管理局签发的武工商社字3-4203号的营业执照，企业性质为集体企业。1989年11月，剑湖化工厂注册资金变更为14.70万元。1991年3月，剑湖化工厂注册资金变更为26.70万元。

1993年4月，剑湖化工厂更名为“武进县剑湖强力合成化工厂”，注册资金变更为50.00万元。由于武进县撤县设市，武进县剑湖强力合成化工厂申请将名称变更为“武进市剑湖强力合成化工厂”，并于1995年8月26日办理了工商变更登记手续。

1996年9月30日，武进市剑湖乡钱家塘村民委员会组成的乡资产评估小组根据武进市人民政府武发（1996）87号《武进市深化乡村集体工业企业产权制度改革的意见》关于改制资产评估的相关规定，对武进市剑湖强力合成化工厂进行了资产评估，并出具了《资产评估报告书》。经评估，截至1996年9月20日，武进市剑湖强力合成化工厂评估后净资产为52.06万元。同日，原武进市剑湖乡人民政府出具了《剑湖乡企业资产评估结果确认通知书》，确认了上述评估结果。1997年9月1日，武进市剑湖乡钱家塘村民委员会与武进市剑湖强力合成化工厂签署《企业资产有偿转让协议》，将除土地使用权、电力设施外的520,619.52元净资产有偿转让给张伯文等人。1997年10月23日，武进市农村产权制度改革办公室武下发改制复字（1997）第2795号文件同意武进市剑湖强力合成化工厂办股份合作制企业。1997年10月23日，武进市审计事务所出具了《查验注册资金证明书》，对张伯文、赵宏宝、许静薇三名股东52.06万元的注册资金进行了审验，其中，张伯文出资22.06万元、赵宏宝出资20.00万元、许静薇出资10.00万元。1997年11月22日，武进市剑湖强力合成化工厂改制工商登记变更手续办理完毕，注册资金为人民币52.10万元，法定代表人为张伯文，经济性质为股份合作制。

2000年2月24日，张伯文与钱晓春签署《股金转让协议》，将其持有的武进市剑湖强力合成化工厂22.1万元出资额转让给钱晓春，转让价格为22.10万元。此次股权转让后，企业的法定代表人变更为钱晓春，注册资本为人民币52.10万元，其中：钱晓春出资22.10万元，占注册资本42.42%；赵宏宝出资20.00万元，占注册资本38.39%；许静薇出资10.00万元，占注册资本19.19%。2000年8月28日，许静薇与钱清选签订《股权转让协议》，将其持有的武进市剑湖强力合成化工厂10.00万元出资额转让给钱清选，转让价格为10.00万元。赵宏宝分别与钱晓春、管军签订《股权转让协议》，将其持有的武进市剑湖强力合成化工厂20.00万元出资额分别转让给钱晓春和管军（钱晓春、管军各10.00万元），转让价格均为10.00万元。同日，武进市剑湖强力合成化工厂股东会审议通过了上述股权转让。2000年11月20日，武进市剑湖强力合成化工厂在常州市武进工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司的股权结构为：钱晓春出资32.1万元，占注册资本61.62%；管军出资10万元，占注册资本19.19%；钱清选出资10万元，占注册资本19.19%。

2002年8月8日，由于武进市撤市建区，武进市剑湖强力合成化工厂召开股东会，决议将企业名

称变更为“常州市强力合成化工厂”。2002年8月16日，该厂在常州市武进工商行政管理局办理了工商变更登记。

2003年9月25日，常州市强力合成化工厂召开股东会，通过以下决议：（1）原企业名称“常州市强力合成化工厂”变更为“常州市强力化工有限公司”；（2）将原企业性质“股份合作制”变更为“有限责任公司”；（3）决定将原股东钱清选股金10.00万元及所承担的民事责任一并转让给股东管军；（4）决定新增注册资本248.00万元，增资后的总资本为300.00万元，其中：钱晓春出资180.00万元，占出资比例60.00%；管军出资120.00万元，占出资比例40.00%。上述股权转让与增资业经常州市永申联合会计师事务所2003年10月13日出具的常永申会验（2003）286号《验资报告》验证确认。2003年10月24日，上述股权转让、增资及更名事宜在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更完成后，常州市强力化工有限公司的注册资本为人民币300.00万元，其中：钱晓春出资180.00万元，占注册资本60.00%；管军出资120.00万元，占注册资本40.00%。

2008年9月5日，常州市强力化工有限公司股东会通过决议：（1）公司名称“常州市强力化工有限公司”变更为“常州强力电子新材料有限公司”；（2）增加注册资本300.00万元，其中：钱晓春增加出资180.00万元；管军增加出资120.00万元。2008年9月9日钱晓春、管军新增出资300.00万元到位，常州正则联合会计师事务所出具了常正则会验（2008）第189号《验资报告》。此次增资后公司的注册资本为人民币600.00万元，实收资本为人民币600.00万元，其中：钱晓春出资360.00万元，占注册资本的60.00%；管军出资240.00万元，占注册资本的40.00%。2008年9月10日，上述更名及增资事宜在常州市武进工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2009年12月2日，常州强力电子新材料有限公司股东会通过决议，同意原有股东按持股比例同比增资，将公司注册资本增加至1,000.00万元。新增注册资本400.00万元，其中钱晓春现金增资240.00万元，管军现金增资160.00万元。2009年12月9日，常州正则人和会计师事务所有限公司出具了常正则会验（2009）第369号《验资报告》，增资完成后公司的注册资本增至1,000.00万元，其中：钱晓春出资600.00万元，占注册资本的60.00%；管军出资400.00万元，占注册资本的40.00%。2009年12月18日，常州强力电子新材料有限公司就上述事宜在常州市武进工商行政管理局办理了工商变更登记手续

2010年10月20日，常州强力电子新材料有限公司股东会决议增加注册资本人民币205.00万元，新增注册资本由新股东上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）、上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙）认缴，2010年11月1日新股东出资到位，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了苏亚验[2010]51号《验资报告》，本次增资完成后，公司注册资本为人民币1,205.00万元，其中：钱晓春出资人民币600.00万元，占注册资本的49.80%；管军出资人民币400.00万元，占注册资本的33.20%；上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）出资人民币110.70万元，占注册资本的9.18%；上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙） 出资人民币94.30万元，占注册资本的7.82%。2010年11月25日，常州强力电子新材料有限公司在常州市武进工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2011年9月13日，常州强力电子新材料有限公司股东会决议同意：钱晓春将其在公司的出资额6,000,000.00元（占注册资本49.80%）中的723,000.00元（占注册资本6.00%）转让给钱彬，将其在公司的出资额150,625.00元（占注册资本1.25%）转让给钱瑛；将其在公司的出资额145,805.00元（占注册资本1.21%）转让给钱小瑛；管军将其在公司的出资额4,000,000.00元（占注册资本33.20%）中

的 211,092.00 元（占注册资本 1.7518%）转让给管国勤，将其在公司的出资额 150,625.00 元（占注册资本 1.25%）转让给莫宏斌，将其在公司的出资额 150,625.00 元（占注册资本 1.25%）转让给李军，将其在公司的出资额 90,375.00 元（占注册资本 0.75%）转让给管瑞卿，将其在公司的出资额 50,370.00 元（占注册资本 0.418%）转让给刘绮霞，将其在公司的出资额 30,221.00 元（占注册资本 0.2508%）转让给恽鹏飞，将其在公司的出资额 20,148.00 元（占注册资本 0.1672%）转让给王兵，将其在公司的出资额 10,074.00 元（占注册资本 0.0836%）转让给宋国强，将其在公司的出资额 5,037.00 元（占注册资本 0.0418%）转让给顾明天，将其在公司的出资额 5,037.00 元（占注册资本 0.0418%）转让给顾来富，将其在公司的出资额 5,037.00 元（占注册资本 0.0418%）转让给赵贤，将其在公司的出资额 5,037.00 元（占注册资本 0.0418%）转让给张海霞，将其在公司的出资额 5,037.00 元（占注册资本 0.0418%）转让给马则兵。

2011 年 9 月 23 日，工商变更手续办理完毕，公司的注册资本仍为人民币 12,050,000.00 元，其中：钱晓春出资人民币 4,980,570.00 元，占注册资本的 41.34%；管军出资人民币 3,261,285.00 元，占注册资本的 27.0696%；上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）出资人民币 1,107,000.00 元，占注册资本的 9.18%；上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 943,000.00 元，占注册资本的 7.82%；钱彬出资人民币 723,000.00 元，占注册资本的 6.00%；管国勤出资人民币 211,092.00 元，占注册资本的 1.7518%；莫宏斌出资人民币 150,625.00 元，占注册资本的 1.25%；李军出资人民币 150,625.00 元，占注册资本的 1.25%；钱瑛出资人民币 150,625.00 元，占注册资本的 1.25%；钱小瑛出资人民币 145,805.00 元，占注册资本的 1.21%；管瑞卿出资人民币 90,375.00 元，占注册资本的 0.75%；刘绮霞出资人民币 50,370.00 元，占注册资本的 0.418%；恽鹏飞出资人民币 30,221.00 元，占注册资本的 0.2508%；王兵出资人民币 20,148.00 元，占注册资本的 0.1672%；宋国强出资人民币 10,074.00 元，占注册资本的 0.0836%；顾明天出资人民币 5,037.00 元，占注册资本的 0.0418%；顾来富出资人民币 5,037.00 元，占注册资本的 0.0418%；赵贤出资人民币 5,037.00 元，占注册资本的 0.0418%；张海霞出资人民币 5,037.00 元，占注册资本的 0.0418%；马则兵出资人民币 5,037.00 元，占注册资本的 0.0418%。

2011 年 9 月 25 日，公司股东会决议增加注册资本人民币 47,750,000.00 元，以资本公积向原股东按出资比例转增注册资本，变更后公司的注册资本为人民币 59,800,000.00 元。2011 年 9 月 26 日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了苏亚验[2011]第 51 号《验资报告》，本次增资完成后，公司注册资本为人民币 59,800,000.00，其中：钱晓春出资人民币 24,721,320.00 元，占注册资本的 41.34%；管军出资人民币 16,187,621.00 元，占注册资本的 27.0696%；上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）出资人民币 5,489,640.00 元，占注册资本的 9.18%；上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 4,676,360.00 元，占注册资本的 7.82%；钱彬出资人民币 3,588,000.00 元，占注册资本的 6.00%；管国勤出资人民币 1,047,578.00 元，占注册资本的 1.7518%；莫宏斌出资人民币 747,500.00 元，占注册资本的 1.25%；李军出资人民币 747,500.00 元，占注册资本的 1.25%；钱瑛出资人民币 747,500.00 元，占注册资本的 1.25%；钱小瑛出资人民币 723,580.00 元，占注册资本的 1.21%；管瑞卿出资人民币 448,500.00 元，占注册资本的 0.75%；刘绮霞出资人民币 249,964.00 元，占注册资本的 0.418%；恽鹏飞出资人民币 149,978.00 元，占注册资本的 0.2508%；王兵出资人民币 99,986.00 元，占注册资本的 0.1672%；宋国强出资人民币 49,993.00 元，占注册资本的 0.0836%；顾明天出资人民币 24,996.00 元，占注册资本的 0.0418%；顾来富出资人民币 24,996.00 元，占注册资本的 0.0418%；赵贤出资人民

币 24,996.00 元，占注册资本的 0.0418%；张海霞出资人民币 24,996.00 元，占注册资本的 0.0418%；马则兵出资人民币 24,996.00 元，占注册资本的 0.0418%。2011 年 9 月 27 日，常州强力电子新材料有限公司在常州市武进工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

根据常州强力电子新材料有限公司 2011 年 9 月 28 日股东会决议、《常州强力电子新材料股份有限公司发起人协议》及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》规定，公司以截止 2011 年 9 月 30 日登记在公司股东名册的股东为发起人，以公司截止 2011 年 9 月 30 日经审计的账面净资产折合为 59,800,000 股，每股面值人民币 1.00 元，将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后公司名称为常州强力电子新材料股份有限公司。2011 年 10 月 20 日，公司取得江苏省常州工商行政管理局核发的注册号 320483000077949 号企业法人营业执照。公司成立后的股本结构如下表：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
钱晓春	24,721,320.00	41.3400
管军	16,187,621.00	27.0696
上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）	5,489,640.00	9.1800
上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙）	4,676,360.00	7.8200
钱彬	3,588,000.00	6.0000
管国勤	1,047,578.00	1.7518
莫宏斌	747,500.00	1.2500
李军	747,500.00	1.2500
钱瑛	747,500.00	1.2500
钱小瑛	723,580.00	1.2100
管瑞卿	448,500.00	0.7500
刘绮霞	249,964.00	0.4180
恽鹏飞	149,978.00	0.2508
王兵	99,986.00	0.1672
宋国强	49,993.00	0.0836
顾明天	24,996.00	0.0418
顾来富	24,996.00	0.0418
赵贤	24,996.00	0.0418
张海霞	24,996.00	0.0418
马则兵	24,996.00	0.0418
合计	59,800,000.00	

2、公司注册地址

常州市武进区遥观镇钱家工业园。

3、公司经营范围

所属行业：电子化学品制造业

经营范围：化工原料（按许可证核定的经营，经营场所不储存）销售；3.9-双[2-(3.5-二氨基-2,4,6-

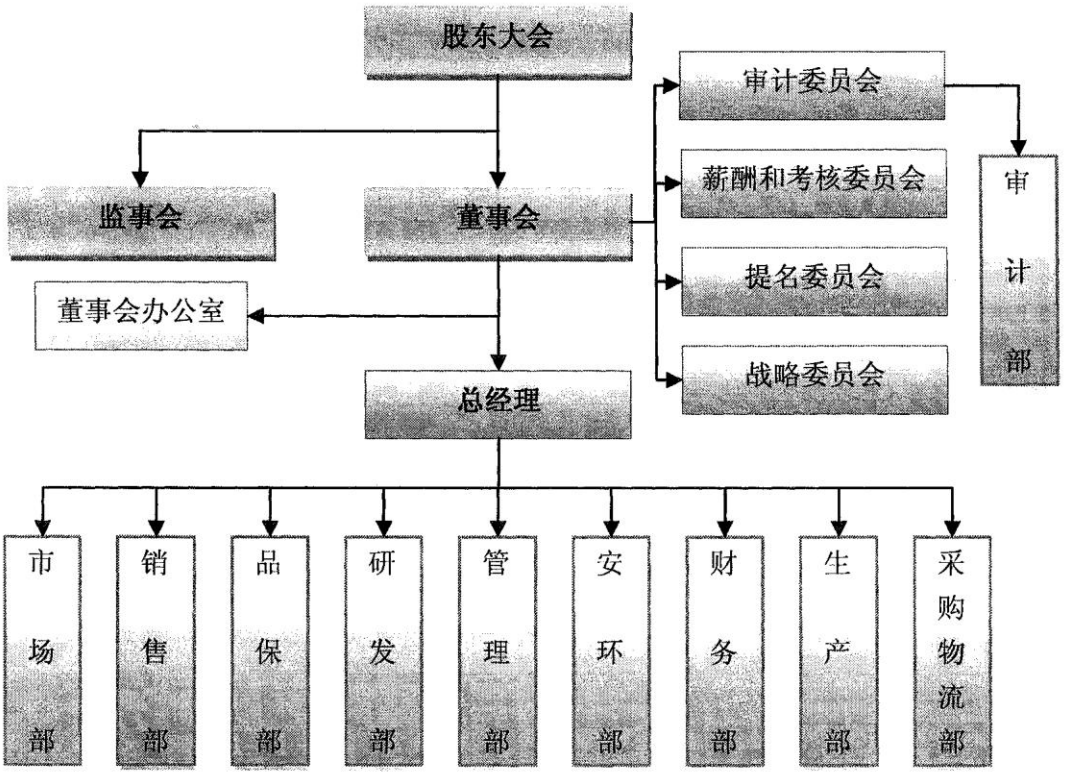
三氮嗪）乙基]-2,4,8.10-均四氧烷辛环螺环[5,5]十一烷（CTU-G）（固化剂）、六芳基二咪唑光刻胶引发剂、三溴甲基苯基砜、三氮嗪光致产酸剂、9-取代吖啶光刻胶引发剂、锍鎓盐阳离子引发剂、邻苯甲酰苯甲酸精品(OBBA)、邻苯甲酰苯甲酸甲酯(OBM)、三（4-二甲基氨基）苯甲烷（LCV）、10-（2，5-二羟基苯基）-10-氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物（HCA-HQ）、三芳基咪唑（INC）、甲氧基三芳基咪唑（TAI）、甲基苯基砜、粗品三溴甲基苯基砜（TPS）、溴化钠、醋酸钠的生产及销售；电机配件制造；机械零部件加工；金属材料销售；光电子新材料及新型高分子功能材料的研发；光刻胶引发剂（PBG光刻胶引发剂、碘鎓盐光刻胶引发剂）和光刻胶树脂的中试及销售；技术咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

4、公司组织架构

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循原则

（一）公司建立内部控制制度的目标

合理保证公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略。



（二）公司建立内部控制制度的遵循原则

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，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、建立与实施有效的内部控制包括的要素

（一）控制环境

1、治理结构

公司治理层的职责已经通过《公司章程》等文件予以明确，治理层通过自身活动并在专业委员会支持下实施监督。股东大会为公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬和考核委员会，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司的治理结构。

2、机构设置及权责分配

公司结合自身业务特点和内部控制要求，设置了董事会办公室、审计部、管理部、财务部、市场部、销售部、采购物流部、品保部、生产部、安环部和研发部等职能部门，各部门之间权责分明、相互制约、相互监督。

董事会办公室负责公司股东大会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作；负责公司信息披露工作；负责股东大会、董事会、监事会档案材料的归整工作；负责投资者关系维护工作；负责公司证券事务；负责制作公司年报、中报、季报等其他相关工作；负责公司战略研究与策划工作；负责协调公司内部重大管理事项和决议的贯彻实施；负责对外投资项目的调研和实施指导工作。

审计部负责拟定实施公司内部审计计划；负责对公司财务收支、经济活动的管理和效益情况进行审计；负责对公司经济合同签订、对外投资决策、设备更新和技术改造等重要经济活动进行监督；负责公司重要岗位人员离任离岗审计工作；提出审计建议，负责与外部审计机构沟通，监督检查内部控制制度执行情况；负责向审计委员会汇报工作。

市场部负责收集相关产业信息，进行深入的市场分析，提供市场运作的方向性建议；负责调查今后有发展潜力的应用领域，分析产业链构成，建议适合公司的新产品，为公司今后的产品方向提供预见性的信息；负责公司新产品的市场开拓工作；规划和构建国内外合作单位的合作项目，制定市场和生产等方面具体落实方案；协助销售完善现有产品及现有领域的市场开拓工作。

销售部负责公司现有产品的市场开拓工作；负责编制公司销售计划及组织实施；负责对外报价、

对外签订销售合同事宜；负责收集、整理、管理公司现有产品的市场信息；负责客户的维护及管理，定期走访客户，为客户提供相应的延伸服务；负责制订资金回笼计划及货款回笼的管理工作。

品保部负责公司质量体系的建立，检查质量体系运行情况，进行质量分析，建立质量档案，贯彻质量方针，达成质量目标；监督生产过程并参与生产过程质量的改善，定期组织产品质量审核；分析和整理产品质量和全面质量管理方面的信息，负责公司质量管理方面的业务培训工作。

研发部负责根据公司开发战略制订新产品开发计划并组织实施；负责新产品的评审验证；负责公司现有产品的改进创新工作；负责公司知识产权体系管理工作；负责公司新产品、新方案的技术支持和市场支持工作；负责解决生产中的技术难题和工艺改进；负责仪器设备的日常维护；协助管理部完成科技计划项目申报和科技奖等荣誉奖项的申报工作。

管理部负责制定人力资源、行政规章制度并进行管理、督导；制定人力资源规划，实施人员招聘、培训、考核；负责管理人事档案、薪酬、福利；负责公司行政、后勤物业等事务；就人力资源与行政事务与公司外部及内部各部门进行沟通协调；负责科技计划项目申报和科技奖等荣誉奖项的申报工作。

安环部负责公司安全生产、消防以及环保的工作；负责组织日常的安全检查，对安全综合检查中提出的整改项目进行跟踪落实；负责新员工的岗前安全培训；负责安全生产事故的调查和处理；对污水处理站环保运行员的工作进行监督和检查，保证各项指标达到排放标准；宣传贯彻国家有关环保安全的方针、政策、法律法规；组织公司消防演练、安环方面制度的制定。

财务部负责各项会计核算工作、定期检查财务计划的执行情况，监督资金的合理使用；定期组织编制财务工作报告，组织或参与公司各项经济指标的评定和考核工作；负责对公司采购部门采购价格的监督与考核；负责公司内各部门以及财政、税务、银行等外部单位之间的协调和联系；参与并协助公司固定资产和流动资产的管理；负责财务分析工作；负责向董事会汇报财务工作；监督子公司的财务制度执行及规范财务工作。

生产部负责产品生产计划的建立和修订，生产数据的统计、分析工作；负责生产进度的安排与控制，生产异常的处理和反映；负责指导、协调各车间生产任务的完成；负责协调各部门之间生产流信息的沟通及相关事务处理；负责设备、设施、工具管理，设备设施维修保养，设备日常点检维护、维修保养管理工作；仓库出入库管理；配合、协调各部门完成对人员、成本控制、产品工艺的管理；废品管理。

采购物流部负责采购公司所需原材料、辅助材料和各类办公用品，保证生产经营活动正常进行；根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施；管理归档采购合同、供应商档案、各种表单；供应商管理选择和评审。

公司通过《组织架构图》、《部门职责说明》、《员工岗位职责》以及相关流程制度，使全体员工能够掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，正确行使自身职权。

3、内部审计

为了适应公司经营和发展的需要，加强内部审计监督，并根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《内部审计制度》，并建立了审计部。审计部由审计委员会领导，负责内

部审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立及执行情况等进行独立的检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

4、人力资源政策

公司在人力资源管理方面，对招聘、入职、培训、转正、离职、考勤、假期、请假、加班、奖惩、薪资、考核、福利、劳动合同等制定了明确的规定；同时公司将企业文化体现在薪酬、绩效、培训等各项规章制度上，形成良好的工作环境。

目前公司职工专业结构合理，受教育程度较高。公司还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担任的职务；同时公司不断引进新的人才，形成内部有序的人才竞争机制，为公司可持续发展提供了保障。

5、企业文化

公司不断完善企业文化建设，形成了强力的核心价值观，董事、监事、总经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导作用，公司工会、党支部、团支部在企业文化建设中发挥组织作用，为员工创造良好的工作环境和丰富多彩的业余文化生活。公司坚持以“技术领先、品质卓越、服务全面”为发展导向，立足于“自主创新，持续创新”的强力发展之本，倡导以德为先、诚信守则、业务精通、爱岗敬业，公司以“成为国际一流的电子化学品供应商”为企业愿景，坚持诚实守信、合法经营。

（二）风险评估及应对

公司管理层对识别的影响公司目标实现的各种风险进行分析，考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。

在制定战略规划与经营计划时，对公司所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，并制订相应的风险管理措施。

公司坚持风险导向原则，在风险评估的基础上梳理重大业务流程及确定重点业务单位，设计关键控制活动，并对重要的经营活动和公司的重大项目，在事前、事中与事后，均对风险进行识别、评估与分析，采取积极有效的应对措施，保证公司稳定健康发展。

（三）控制活动

公司的主要经营活动均有必要的控制政策和程序，管理层在预算、利润、其他财务、经营业绩方面均有清晰的目标，并加以完整的记录和充分沟通，适时监控。为合理保证各项控制目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息控制等，使管理层指令得以有效执行。

（四）信息与沟通

公司为及时有效地向管理层提供业绩报告建立了有效的信息系统，包括相关的内部和外部信息。公司建立了 ERP 物流管理系统、财务系统、阿里软件销售系统等，以信息化促进企业向现代化发展。公司的管理文件、记录表单、统计数据、物流信息等均可以通过各信息系统在相应的权限下进行方便的发布和查询，畅通的沟通渠道和机制，使员工能及时获取他们在执行、管理和控制企业经营过程中

所需信息，并交换这些信息，提高了管理层的决策和反应速度。同时，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使公司管理层对各种变化能够及时地采取进一步的行动。

（五）内部监督

公司定期对各项内部控制进行评价，并建立了《内部审计制度》，使得公司人员在履行正常职责时，能够获得内部控制有效运行的证据。公司通过开展内部审计对公司管理制度、体系文件和流程文件的执行情况进行有效的监督，并对问题的整改情况进行跟踪，促使问题得到及时解决。公司管理层高度重视各职能部门和监管部门的报告和相关建议，并采取各种措施及时发现并纠正控制运行中产生的偏差。

四、公司主要内部控制制度的执行情况

（一）公司治理方面的内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》和《总经理工作细则》等制度，形成了相对完善的治理框架文件，为规范公司治理、提供决策水平、保护股东权益提供了制度保障。

1、公司股东大会议事规则

为保证股东大会依法行使职权，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

2、公司董事会议事规则

为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会会议的召开和议案、董事会会议的规则和记录、董事会决议的执行等作了明确的规定，保证了董事会的规范运作。

3、公司董事会专门委员会工作细则

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司设立了战略委员会，并制定了《战略委员会工作细则》。

为强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司设立了审计委员会，并制定了《审计委员会工作细则》。

为规范公司高管的任命流程，选取适合公司的高级管理人员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司设立了提名委员会，并制定了《提名委员会工作细则》。

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公

司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司设立了薪酬和考核委员会，并制定了《薪酬和考核委员会工作细则》。

上述专门委员会的设立以及相关细则的实施，进一步完善了公司的法人治理结构，提高了董事会决策行为的民主化、科学化水平，使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。

4、公司监事会议事规则

为确保监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组织机构、监事会的议事方式和程序、监事会决议的执行和反馈等作了明确的规定，保证了公司监事会的规范运作。

5、独立董事工作制度

为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，并结合公司实际，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件，独立董事的独立性，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的作用，独立董事的权利和义务，独立董事年报工作的权利和职责等作了明确的规定，保障了独立董事权利的行使与义务的履行。

6、董事会秘书工作制度

为进一步规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职责、董事会秘书的任免程序、董事会秘书的考核与奖惩等做了明确的规定。独立董事、董事会秘书工作制度的制定并有效执行保证了董事会的规范运作，提高了董事会决策行为的合规性、合法性和合理性。

7、总经理工作细则

为明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司及公司股东的合法权益，促进公司经营和发展，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，制定了《总经理工作细则》，对总经理的职责权限、总经理办公会议的召开和记录、总经理的奖惩等作了明确的规定，保证了总经理依法行使公司职权，保障了股东权益、公司权益和职工的合法权益。

（二）对子公司的内部控制

为统一协调子公司经营策略和风险管理策略，公司不断完善对控股子公司的控制政策和程序，依法督促控股子公司在充分考虑自身业务特征的基础上建立健全内部控制制度。积极贯切“战略统一、独立运营、资源共享”三大管控原则。公司定期取得控股子公司月度财务报表和经营管理分析资料，及时检查、了解控股子公司经营及管理状况；制定委派制度，对控股子公司管理人员实行委派制度；并对控股子公司进行定期与不定期的内部审计等。上述制度的建立并有效执行保障了公司实现经营目标、控制管理风险。

（三）业务环节内部控制

1、采购与付款环节内部控制

为规范物资采购行为，加强对采购的监督管理，公司设立了采购物流部，并制定了《采购控制程序》、《供应商评价与选择控制程序》、《原材料、贸易品比价、议价清单》、《应付账款流程》、《采购审批流程及权限》、《采购询比议价管理规定》、《招标管理制度》等内部控制制度。上述制度对请购需求、拟定采购计划、价格审核与监督、采购实施、付款申请、采购合同审批、供方管理等环节都制定了严格的流程。所有原材料、设备的采购，公司实行统一询价、统一采购管理的比质比价采购程序；采购物流部根据采购合同约定，每月编制付款申请，按权限审批后付款。采购物流科员工签订了岗位承诺书，承诺遵守公司内控管理、与供应商及代理商的交往原则、收礼规定等，同时还对与供应商的利益冲突做出书面声明，以保证采购的公平公正，避免公司利益受到不必要的损失，减少采购业务流程中产生的舞弊风险。采购与付款内部控制制度的制定并有效执行，防范了采购与付款过程中的舞弊与差错，采购与付款环节流转有序、付款有度，有效地保证了生产成本的准确性和公司资产的安全和完整。

2、销售与收款环节内部控制

为确保所签订的合同满足客户的要求以及货款的正常回笼，公司设立了销售部，并制定了《销售计划管理》、《发货运输管理办法》、《佣金管理》、《销售合同管理办法》、《顾客的识别和评审程序》、《客户管理办法》、《销售价格管理办法》、《应收账款管理流程》等内部控制制度。上述制度对客户管理、销售计划的制定、销售合同审批、销售价格审批、单据的传递、货物的发运、产品的售后服务、与客户的沟通、佣金管理、款项的收回等环节制定了严格的流程制度。公司在客户选择方面采取了相对谨慎的原则，选择了信誉良好的客户进行长期合作；为确保所有合同最大限度地满足客户的要求，公司加强了对产品质量及售后服务的管理，及时与客户沟通并解决客户在产品使用与质量方面存在的问题；同时公司在产品质量与售后服务上满足客户的需求，也为货款的正常回笼提供了有力的保障。销售与收款内部控制制度的制定并有效执行减少了合同纠纷和坏账损失的发生。

3、生产与仓储环节内部控制

为了合理安排生产，并确保产品保质保量按时入库，公司设立了生产部、品保部、研发部等职能部门，并制定了《生产和服务提供控制程序》、《不合格品控制程序》、《仓库收货、入库及出库管理程序》、《仓库作业流程控制程序（XD）》、《试剂试药控制程序》、《工艺规程和批记录控制程序》、《产品退换货控制程序》、《记录控制程序》、《工程变更控制程序》、《偏差控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《返工、重加工控制程序》、《返包与重贴签控制程序》、《产品转移控制程序》、《数据分析控制程序》、《生产现场管理制度》、《纠正和预防措施控制程序》、《设备与工作环境控制程序》、《盘点制度》、《呆滞品管理制度》、《内部审核控制程序》、《不符合、事件、未遂事件控制程序》、《事故隐患排查治理管理制度》、《安全生产责任制管理程序》、《安全生产会议管理制度》、《安全设施管理制度》、《职业卫生安全管理制度》、《业务持续性管理程序》、《设备清洁控制程序》、《危险化学品安全管理制度》、《信息交流与沟通控制程序》等一系列体系文件。上述制度对生产计划的制定、生产实施、原材料、

中间品和产成品验收入库、生产过程中的产品质量管控、存货管理等环节都制定了具体的操作流程。生产部按照生产计划进行生产；采购物流部根据生产计划要求采购材料；研发部为生产实施提供技术支持；品保部对产品生产过程进行品质监控；安环部门对生产全程进行有效的安全及环保监管；生产部每月进行存货盘点，财务部进行监盘，年末对存货实施全面清查。生产与仓储内部控制制度的制定并有效执行，为生产的正常有序、资产的安全完整提供了保障。

上述体系文件不断进行修订及完善，实现了 ISO 三合一管理体系的持续改进，质量、环境和职业健康安全管理方面得到有效提高。

4、固定资产管理环节内部控制

为了提高固定资产管理水平，公司制定了《固定资产管理控制程序》，对固定资产的采购管理及审批、验收及档案保管、日常维护、报废与处置、设备投保、固定资产盘点等都作了明确的规定。各部门根据需要提出采购申请，经审批后由采购物流部进行比质比价统一采购；设备验收合格后，进行资产编号并建立资产卡片，财务部根据相关单据入账；各使用部门负责资产实物管理及日常维护，设备科负责机器设备的日常保养、维护和维修；每年末，财务部及相关部门，对固定资产进行全面的清查，确保账、卡、物相符。固定资产管理内部控制制度的制定并有效执行，保证了资产的安全完整。

5、货币资金管理环节内部控制

为加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，确保财务收支平衡，公司制定了《货币资金管理制度》、《备用金管理制度》、《收款管理流程》、《付款管理流程》、《差旅报销制度》等内部控制制度。该制度明确了货币资金收支业务授权审批程序，并对货币资金的入账、划出、记录作了规定。货币资金不相容岗位互相分离，相关机构和人员互相制约，加强了资金收付稽核。货币资金管理内部控制制度的制定并有效执行，确保了货币资金的安全。

6、设计与研发环节内部控制

为确保设计与研发过程顺利进行、设计与研发结果满足预期要求并使产品质量、性能达到最佳效果，公司设立了研发部、品保部等职能部门，并制定了《项目申报流程》、《设计和开发控制程序》、《技术开发费汇总流程》等内部控制制度。上述制度对设计与开发的前期调研、开题评审、审批立项、具体实施、成果的验证与确认、资料归档、研发费用的归集等环节都制定了具体的操作流程。设计与研发内部控制制度的制定并有效执行，为公司产品生产提供了技术支持平台，为公司不断适应市场发展需要提供了坚实的基础。

7、关联交易环节内部控制

为保证公司与关联方之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《关联交易管理制度》。该制度对关联方和关联交易作出说明，并对决策权限、决策程序，分为股东大会、董事会、总经理三个层级审批，作出了明确的规定。关联交易内部控制制度的制定并有效执行，保证了公司与关联方之间关联交易符合公开、公正、公平的原则。同时积极发挥审计委员会和独立董事的监督作用，使得公司内部控制制度进一步得到完善，有效地杜绝不规范票据行为的发生。

8、担保环节内部控制

为规范公司担保行为，防范经营风险，根据《担保法》、《公司法》、中国证监会有关担保问题的规定等法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《对外担保管理制度》。该制度对担保的方式、担保的审批权限、担保的办理程序、担保管理等作出了明确的规定。其中，对于分别应由股东大会、董事会审批的担保事项权限作出了明确的划分。《对外担保管理制度》的制定并有效执行，规范了公司担保行为，防范了公司的经营风险。

9、投资环节内部控制

为规范公司投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产保值增值，根据国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外投资管理制度》。该制度对对外投资的范围及投资方式、对外投资原则、决策及审批权限、对外投资的跟踪、对外投资的收回及转让等作出了明确的规定。其中，对于分别应由股东大会、董事会审批的投资事项权限作出了明确的划分。《对外投资管理制度》的制定并有效执行，保证了公司投资业务的安全，确保公司的资产保值增值。另外，根据国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。该制度对募集资金的使用范围、设立专户管理、三方监管、使用申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等作出了明确的规定。《募集资金使用管理制度》的制定并有效执行，加强了公司对募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率。

10、人力资源管理环节内部控制

为配置公司生产经营活动所需的各级人员，并确保员工的质量意识、业务能力满足工作岗位的需要，公司制定了《员工手册》、《考勤管理制度》、《试用期管理规定》、《员工离职管理规定》、《员工入职手续办理流程》、《员工招聘管理规定》、《用工合同管理规定》、《项目激励制度》、《员工工资核算办法》、《员工培训管理规定》、《外部培训管理规定》、《员工晋升管理制度》、《员工福利补贴管理办法》、《绩效考核管理细则(试运行）》等内部控制制度。上述制度对劳动合同的签订、变更、解除、终止，员工的薪酬、福利、培训、考核、晋升、人事档案的保管等均作出了明确的规定。公司根据各岗位的重要性和完成工作的质量来确定员工的基本工资、加班工资、绩效奖金和年终奖等。

11、技术机密和商业机密环节内部控制

为防止核心技术和商业机密的泄漏，公司的《劳动合同》中均有保密条款，所有员工均需签订劳动合同。对于高管或者核心技术人员的离职，公司会与他们签订《竞业协议》，确保核心技术在有效期内的安全性，杜绝可能的技术和商业机密失密行为。

为了更好的保护企业自主产权，为防止核心技术和商业机密的泄漏，公司建立了“贯标”文件，明确知识产权管理内容，对知识产权管理、知识产权奖励办法、专利管理、技术合同管理、科研档案管理等内容作出了详细规定，同时新建了《商标管理制度》、《档案控制程序》、《合同管理制度》、《IT 电子设备管理制度》等，完善了企业在核心技术和商业机密方面的内控管理。

（四）公司财务核算和财务管理内部控制

为了规范财务会计核算和财务管理，加强财务监督，提高经济效益，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的有关规定。结合公司的具体情况制定了《预算流程》、《预算管理制度》、《档案管理制度》、《盘点制度》、《成本核算流程》、《财务管理制度》、《差旅费报销管理制度》、《货币资金管理制度》、《备用金管理制度》、《收款管理流程》、《付款管理流程》、《技术开发费汇总流程》、《应付账款流程》、《应收账款流程》、《高企指标审核流程》等一系列财务内部控制制度。依据财务内部控制制度进行操作，规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作，为公司提供了真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确、可靠。

（五）内部控制的检查监督制度

为了保证内部控制制度的充分、有效执行，并及时发现、纠正制度中存在的缺陷，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》等有关法律法规的规定和股份公司规范化的要求，结合公司实际情况，公司制定了《内部审计制度》。《内部审计制度》明确了审计部职责和履行职责所应具备的专业素养及职权，从制定的角度为防范内部控制风险和提升管理效能奠定了基础。通过内部审计独立客观的监督和评价活动，对公司的内部控制制度的健全性、有效性进行审查和评价，并通过审计会议定期召集相关中高层管理人员，解决内审报告中所提出的控制偏离问题。《内部审计制度》的制定并有效执行，降低了内部控制风险。提高了管理效能及营运效率，为防范资产流失、资源浪费和优化组织结构提供了有力的保障。

五、内部控制的进一步完善措施

由于内部控制的固有局限性、环境变化以及人为因素的影响等，有效的内部控制也仅能对内部控制目标的达成提供合理的保证，而不能提供绝对的保证。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内部控制还将进一步的健全和完善，并实际得以执行和实施。因此，公司拟采取以下措施加以改进提高：

1、随着公司经营规模的发展，对人才的需求也在不断增加，人才的培养、引进与公司业务扩张尚不能形成良好的匹配，人力资源的不足将有可能在一定程度上制约公司的发展。随着人员的不断增加，人员在素质、文化方面的差异将更为突出，公司持续加强人力资源方面的培训，加强各项制度的学习，不断完善晋升机制及薪酬考核体系。目前正在推行全新的薪酬绩效考核体系，通过对员工工作绩效、工作能力等进行客观评价，为员工薪资调整、职位变动、培训与发展等人力资源管理工作提供有效的依据。

2、公司将根据市场形势和公司发展目标的需要，继续加强管理职能架构的整合力度，建立以“制度化”为核心的重要业务流程，继续梳理重要业务流程中的关键控制点，建立和完善管理层成员和公司重要人才的权利约束机制，保证公司各项经营活动均在制度权限内执行。

3、公司将加强对办公自动化信息系统的进一步开发与利用，以及时获取公司在执行、管理和控制经营过程中所需的相关有用信息，提高管理层的科学决策水平和反应能力。目前公司已经运用 ERP 系统进行库存的有效管理，并不断优化系统流程，明晰权限划分。同时已经运用自动化办公平台 OA 系统，规范日常办公流程，实现及时沟通与协同办公，保障企业管理制度的高效执行。

4、进一步建立健全财务预算管理控制制度，强化对预算制度执行中实际与预算之间的差异分析，以及分析结果的利用，及时对预算执行情况进行考评，并对财务预算及时进行修订与完善。

5、进一步建立健全内部审计制度，审计部按照审计计划开展审计工作，及时跟踪审计发现问题，不断完善公司的内部控制制度。

六、内部控制有效性评价

公司董事会认为：截至 2014 年 9 月 30 日，公司已按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准的要求建立了与财务报表相关的内部控制。公司内部控制制度规范了各部门之间的分工与协调合作，使各部门相互配合、相互监督，有利于公司整体的高效运转。公司现有的各项内部管理及控制制度可以有效保护股东权利，股东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划。公司设立的监事会作为公司常设监督机构，有利于维护股东权益。公司已经建立完善的内部控制制度，并在生产经营活动中得到严格的遵守。公司内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大的缺陷。

常州强力电子新材料股份有限公司

二〇一四年十二月二十七日

合伙企业营业执照

注册号 320000000111253
编号： 320000000201312020047

名　　称　江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所　江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人　詹从才

合伙企业类型　特殊的普通合伙企业

经营范围　许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；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（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：会计用品、计算机软件的销售。

登记机关　江苏省工商行政管理局

二零一三　年　月　日

中华人民共和国国家工商行政管理总局制

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
Jiangsu Suyajincheng Certified Public Accountants LLP

会计师事务所

执业证书

名　　称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：詹从才

办 公 场 所：中环国际广场22楼

组 织 形 式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000026

注册资本(出资额)：1230万元

批准设立文号：苏财会[2013]46号

批准设立日期：2013-11-08

证书序号：NO.010732

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》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年 十二月 十一 日

中华人民共和国财政部制

Jiangsu Suyajincheng Certified Public Accountants LLP
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

证书序号：000149

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

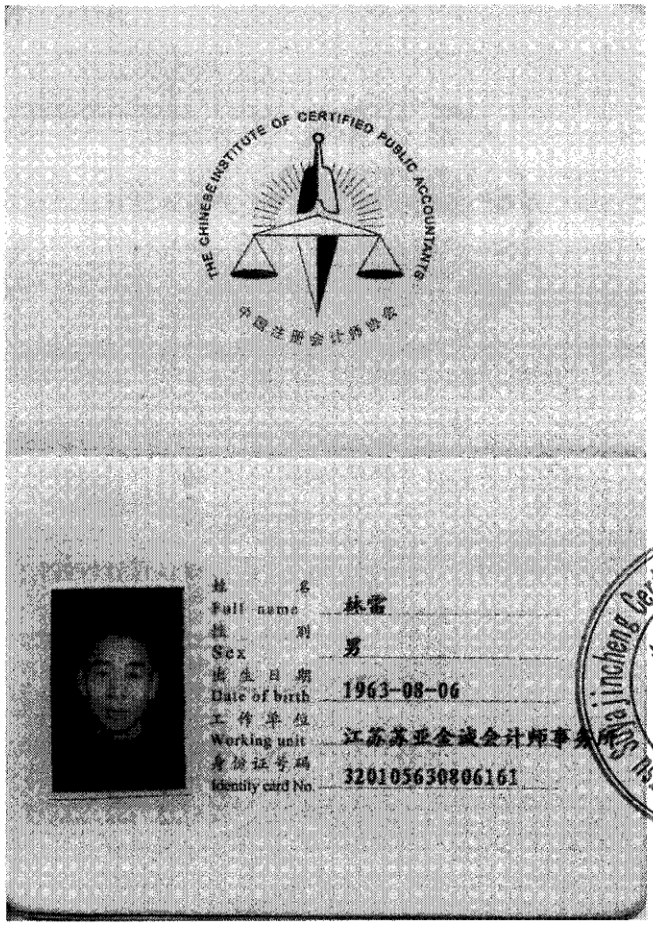
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

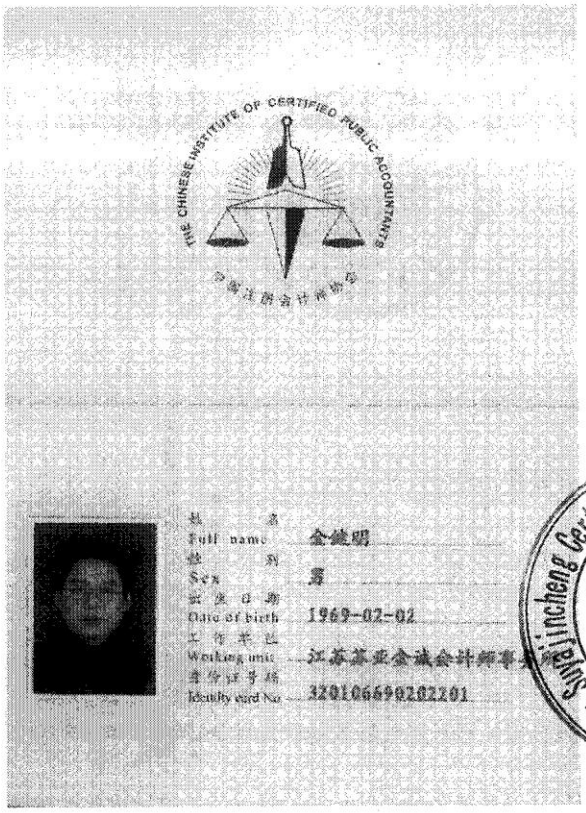
首席合伙人：詹从才

证书号：42　　发证时间：二〇一五年十二月三十一日

证书有效期至：二〇二〇年十二月三十一日


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 林雷
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1963-08-06
工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 320105630806161
Jiangsu Suyajincheng Certified Public Accountants LLP
江苏苏亚金诚
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 this renewal.
2014.5.5
CPA
年检专用章
证书编号: 320000100019
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 12 月 25 日
Date of Issuance
y m d
CPA
8


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名
Full name 金健明
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1969-02-02
工作单位
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务
身份证号码
Identity card No. 320106690202201
Jiangsu Suyajincheng Certified Public Accountants LLP
江苏苏亚金诚
会计师事务所
(特殊普通合伙)

证书编号:
No. of Certificate
320000120010
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
1998 年 11 月 23 日
/y /m /d
2007 4 1
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.
CPA
2004.5.5
CPA
2006 11 1
/y /m /d