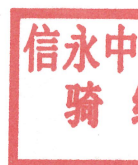


郑州众智科技股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
内部控制鉴证报告



索引

页码

内部控制鉴证报告

内部控制自我评价报告

1-9

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101362022755016019
报告名称：	内控鉴证报告
报告文号：	XYZH/2022ZZAA30216
被审（验）单位名称：	郑州众智科技股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 08 月 05 日
报备日期：	2022 年 08 月 05 日
签字人员：	高强(410500060009)， 赵利红(110100754999)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制鉴证报告

XYZH/2022ZZAA30216

郑州众智科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的郑州众智科技股份有限公司（以下简称众智科技公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2022年6月30日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

众智科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对众智科技公司与财务报表相关的内部控制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》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，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，众智科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供众智科技公司首次公开发行股票时使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为众智科技公司首次公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

(本页无正文，为XYZH/2022ZZAA30216号《内部控制鉴证报告》之签字盖章页)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二二年八月五日

郑州众智科技股份有限公司

关于 2022 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告

郑州众智科技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“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是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，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。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，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制建设和评价工作的总体情况

（一）公司内部控制制度的目标

1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理及经营活动的合法有序进行，提高经营效率和效果，实现企业发展战略。

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，合理控制经营风险。

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保公司财产的安全、完整。

4、规范公司会计行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整，提高会计信息质量。

5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

（二）公司内部控制制度制定所遵循的原则

1、合法性原则：内部控制应当符合法律、法规和政府相关监管部门的监管要求。

2、有效性原则：内部控制应当能够为控制目标的实现提供合理保证，在其建立和实施过程存在问题时应当能够及时发现和纠正。

3、适应性原则：内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况变化及时加以调整。

4、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域，确保不存在重大缺陷。

5、全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各种业务和事项，避免内部控制出现空白和漏洞。

6、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、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，从而防范错误与舞弊的发生。

7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

（三）内部控制评价工作的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要业务和事项包括：

法人治理结构、组织架构、发展战略、企业文化；销售业务、采购业务、工程项目、合同管理、资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、资产管理、信息披露等。

2、重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、对外担保、对外投资、关联交易。

上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

三、公司内部控制建设及执行情况

（一）内部控制环境

1、公司治理与组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”科学的法人治理结构框架和以《公司章程》为核心的法人治理规则。公司明确了股东大会、董事会及监事会的议事规则，确保三会能够行使各项职能。

公司先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《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》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等多项与公司治理相关的内部控制制度，公司还将根据实际情况进一步制定、完善相关制度体系，并确保这些制度的有效运行。

公司根据自身特点及未来发展的需求建立和完善组织架构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工及制衡机制，有效防范、化解经营过程中存在的各种风险。公司设置了市场营销中心、研发中心、供应链中心、生产中心、质量中心、财务中心、企管中心等职能部门，各部门之间职责明确，相互牵制。

2、内部监督

经董事会决策调整组织机构，加强对内部控制执行的监督力度，公司 2020 年第四届董事会第五次会议决议，选聘杨红军、尚中锋和郑军安为独立董事，同时董事会下新增设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中审计委员会负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施及参与内控自我评价等。

3、企业文化

公司重视文化建设，以“让控制更简单”为使命，提出了“诚信正直、创新进取、精益求精、科学高效、专业专注、合作共赢、以人为本、快乐工作”的核心价值观、“自强不息、众智成城”的企业精神，倡导诚实守信、爱岗敬业，强化风险意识。

4、人力资源政策

公司已制定一系列有利于不断提高员工素质的人力资源政策，如《招聘管理制度》、《薪酬绩效管理制度》、《培训管理制度》、《考勤制度》等，以有利于企业可持续发展为导向，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。

（二）风险评估

公司持续完善风险评估过程，根据公司战略目标及发展规划，结合行业特点，公司在经营决策的过程中通过定性风险评估，识别风险，重点关注以下方面风险：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、对外担保、对外投资、关联交易。

（三）控制活动

1、本公司的主要控制措施

（1）不相容职务分离控制

公司根据《企业内部控制基本规范》以及公司颁布的一系列内部控制制度，合理设置相关工作岗位，明确职责权限，形成制衡机制。不相容职务包括：授权审批与申请、授权审批与执行、执行与监督检查、授权审批与监督检查、执行与记录、财物保管与记录、财物保管与执行等。

（2）授权与审批控制

公司已编制常规授权的权限指引。对于重大的业务和事项，根据相关规定，实行联签制度。且明确规定，未经授权的部门和人员，不得擅自办理公司经济业务和事项。

（3）会计系统控制

会计系统的控制以保护财产物资和保证会计资料的可靠性为目的，与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性等共同控制保证财务信息的真实性。公司主动接受有证券资质的中介机构辅导，按照企业会计准则的有关要求进行会计记录和会计控制。同时，公司不断提高会计基础工作的重视程度，对会计凭证、会计账簿、财务会计报告的处理，有明确的规范程序，以有效保证会计资料的真实完整。

（4）财产保护控制

公司建立的《固定资产管理制度》、《财务管理制度》、《仓库管理规定》等管理制度明确了财产日常管理和定期清查，采取财产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等措施，确保财产安全。规定未经授权的人员不得接触和处置资产。

（5）绩效考核

公司建立有绩效考核制度，并将考评结果作为确定员工薪酬、职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。通过绩效考核，能够充分调动员工积极性、创造性，公平合理的激励约束机制，引导全体员工自觉遵守企业的内控制度。

2、本公司重点控制制度执行情况

（1）对外投资管理

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全的原则，在充分调研的基础之上，力控投资风险、注重投资效益。公司购买大额理财产品、对外股权投资等重大投资活动均按

照《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度的规定，严格履行相应的审批程序及信息披露义务。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

（2）对外担保管理

按照《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，公司严格管理对外担保行为，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。截止内部控制评价报告基准日，公司无对外担保情况。

（3）关联交易管理

为规范关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，公司关联交易按照《关联交易管理制度》履行审批程序。

（4）货币资金管理

公司已建立了较严格的授权批准程序，对办理货币资金业务的不相容岗位进行分离，相关机构和人员存在相互制约关系。2020 年度，公司修订发布了《财务管理制度》、《资金管理制度》等相关财务制度，进一步加强资金管控，杜绝了使用个人卡收付款情况，并消除原个人卡收款的不良影响，提高财务工作规范性和制度化。于内部控制评价报告基准日，公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

（5）采购与付款管理

公司通过《采购管理规定》明确了请购、供应商的选择、价格审批、签订合同、验收程序，并制定了相应的流程文件及管控措施。在货款支付方面，规定了付款、报销办法，费用报销及款项支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

（6）生产与存货管理

公司已实施 ISO9001 质量管理体系，并已制定《生产管理制度》、《工艺管理制度》、《质量管理制度》、《产品质量控制程序》，对整个产品的生产过程进行全面管理控制，从生产计划控制、生产工艺管理、生产过程监督管理以及产品的质量检查控制，均做了规范要求和控制约束。

公司制定了《公司实物资产盘点制度》、《仓库管理规定》等系列制度，对物资的入库、出库、仓储管理等作了具体规范。2020 年度，公司持续完善存货实物管理制度，不断加强存货管理水平，积极消除存货管理中的漏洞，杜绝了存货账实不相符情况。于内部控制评价报告基准日，公司在生产与存货的控制方面没有重大漏洞。

（7）销售与收款管理

公司按照企业内部控制规范体系的基本要求，结合公司自身所处的行业特点制定了《销售管理制度与程序》，对公司销售全过程进行了全面的控制管理和约束，主要围绕销售计划管理、客户信用管理、商品价格管理、销售合同管理、发货管理、售后服务管理、货款回收等方面进行有效的控制和管理。公司明确规定了公司款项催收与绩效挂钩，保证了公司营业收入回收的及时性。于内部控制评价报告基准日，公司在收入管理的控制方面没有重大的漏洞。

（8）资产运行和管理

公司能对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，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和流失。公司在实物资产管理的控制方面没有重大漏洞。

（9）工程项目管理

公司通过《工程管理制度》明确项目在开发立项、项目设计、合同管理、进度管理、项目验收、项目后评价等各环节的管理办法和工作流程。建立了明确的项目管理岗位责任制，做到不相容岗位的相互分离、制约和监督。公司在工程项目管理的控制方面没有重大漏洞。

（10）外协加工管理

公司在生产过程中，将部分非核心业务进行外包，在充分发挥外包商的专业优势和成本优势的同时节约公司的资源。公司通过《采购管理规定》明确了针对外协供应商，采购部协调质量、生产等部门对供应商资质、设备、质量体系、生产能力等进行现场审核，满足公司要求的方可纳入合格供应商名录。公司在外协加工管理的控制方面没有重大漏洞。

（11）信息披露管理

公司已制定了《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》对公司公开信息披露范围和内容、披露的标准进行了界定，明确了信息披露义务人的主要职责，并对公司在信息披露过程中各个环节有关当事人的职责与权限进行划分，确保公司真实、准确、及时、完整的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（四）信息与沟通

针对公司内部及与外界建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。公司致信 OA 系统、邮件系统、多功能办公电话会议系统等有效的沟通手段，确保了组织内部沟通及外界的沟通的充分性，使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

四、 内部控制不规范及整改情况

1、 个人卡主要情况

(1) 不规范情况及影响

报告期内，公司存在通过个人卡收取货款、发放职工薪酬未入账的情形，主要情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
收取货款	5.95	174.01
发放职工薪酬	156.54	330.87
营业收入	17,571.32	13,909.60
成本费用	11,277.94	9,565.18
收取货款/营业收入	0.03%	1.25%
发放职工薪酬/成本费用	1.39%	3.46%

报告期内，上述个人卡的持有人为公司财务总监杨新艳，具体情况如下：

卡号	主要用途	报告期内使用期间	注销时间
6216668000001201861	境外销售货款	2019-01-01 至 2020-10-10	2020-12-17
6228450718078845875	境内销售货款	2019-01-01 至 2019-05-05	2019-05-05
6226223002374018	理财	2019-01-01 至 2020-12-24	2020-12-24
6222620620001686442	发放薪酬	2019-01-01 至 2020-02-21	2020-12-02
6222600620014950599	理财	2019-01-01 至 2020-11-18	2020-12-16

(2) 公司整改情况

公司针对报告期内因个人卡导致的内部控制不规范情形及时进行了整改：

①2020 年 2 月，停止使用个人卡发放工资及奖金；2020 年 10 月，停止使用个人卡收取货款；

②2020 年 12 月，公司注销了上述个人卡，并将个人卡资金（包含资金拆借的本金及利息、理财的本金及收益）归还至公司账户；

③公司按个人卡的收支情况对收入、成本费用、资产负债等项目进行了账务调整；

④因个人卡收取的货款、支付的薪酬等事项补缴了相关税费；

⑤修订并完善了《财务管理制度》《资金管理制度》等内控制度，杜绝此类事项再次发生；

⑥公司完善了治理结构，选聘了独立董事，设立了专业委员会，加强了独立董事、监事会、专业委员会对公司的监督和检查。

2、存货账实相符相关控制流程执行不到位

(1) 不规范情况及影响

2019年末，公司账面存货较实物存货少1,085.15万元，其中2019年末新增存货差异为138.15万元。公司存在存货账实相符相关内部控制流程执行不到位的情形。

(2) 公司整改情况

公司针对存货记录差异导致的内部控制不规范情形及时进行了整改：

①加大存货实物资产的管理力度，加强收发存系统、总账系统对存货的记录与核算，增强财务部门与仓储部门的信息传递；

②对上述存货账实记录差异进行存货、营业成本等项目的账务调整；

③修订并完善了《财务管理制度》《公司实物资产盘点制度》等内控制度，杜绝此类事项再次发生；

④公司完善了治理结构，选聘了独立董事，设立了专门委员会，加强了独立董事、监事会、专门委员会对公司的监督和检查。

上述事项均调整了公司的原始财务报表，公司董事会、监事会审议《关于前期会计差错更正的议案》并提交股东大会审议，公司独立董事就上述会计差错更正发表了独立意见。公司已于内部控制评价报告基准日前完成了上述内部控制不规范情形的整改工作，上述不规范行为经整改后未再发生。

五、 内部控制评价结论

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，销售额逐年增长，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高。通过加强内控，保证了产品的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

综上所述，本公司董事会认为，本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

六、 内部控制建设及执行持续提升计划

公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对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。为持续加强内部控制建设及执行力度，公司拟采取下列措施加以改进提高：

（一）进一步完善内部控制制度。加强对内控管理和风险管理的研究和建设，在风险评估的基础上，根据公司实际情况，结合内外部形势发展需要，综合多方因素，及时梳理和调整业务流程，建立行之有效的内控制度，成为提高工作效率的执行依据。

（二）进一步加强董事会各专门委员会在内部控制方面发挥的作用。组织公司董事、监事高级管理人员及各层面员工参加内控相关法规制度的学习，提高其内控规范意识；要求各专门委员会严格按照工作细则的规定积极有效开展工作，以加强公司管理层对内部控制制度建立健全和运行情况的监督，不断提高公司治理水平。

（三）确定审计重点，把握关键控制点。针对公司发生的重大事项、重点部门、重点岗位的执行情况进行重点审计，通过对发现问题的整改，降低企业的管理和经营风险，保障公司运营的顺畅。

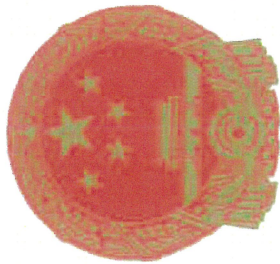
（四）加强内控制度的宣传和教育。对各级管理人员加大内控相关法律法规及制度的学习和培训力度，使内控制度从思想到行动达到统一，全面提升规范运作意识和水平，进一步完善公司治理结构。

（五）持续提升公司内控执行力。按照《内部控制基本规范》的要求，进步加强内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通、检查督促等控制系统建设，进一步提高内部控制的层次性、系统性和有效性。

（六）通过与内控评价体系的有效融合，强化对对外投资、资金管理、存货管理、工程等风险易发高发领域的重点管控，确保公司重大风险可控，同时对现有管理流程梳理、优化、再造，找准各项业务的风险点，建立风险预警机制，不断完善和修订内控制度，从源头上防范经营风险，确保公司持续、稳定、健康发展。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2022年8月5日



证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制



照 执 业 营

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 李晓青

經 扣 損 圍

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

[illegible]

登记机关

2022年03月04日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

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

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

北京中证天通河南分
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月11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.



2021年6月30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

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
2017年12月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月11日



姓名 高强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-09-14
Date of birth
工作单位 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit
身份证号码 412729197109148115
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.



2017年3月30日

证书编号: 410500060009

No. of Certificate

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

1988

发证日期: 11月30日
Date of Issuance

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.

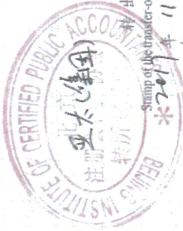


2021年6月30日

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



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

10

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.

年度检验合格

2021年6月30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

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

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

11



姓名 Full name 赵利红
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1983-05-11
工作单位 Working unit 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 410821198305112029



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.

2018年3月30日

证书编号：110100754989
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：2017年04月14日
Date of Issuance

所