



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



内部控制审计报告

XYZH/2018SHA10028

百合花集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了百合花集团股份有限公司(以下简称百合花公司)2017年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是百合花公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,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,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，百合花公司于 2017 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

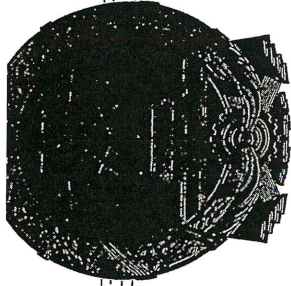
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月九日



证书序号: 000198

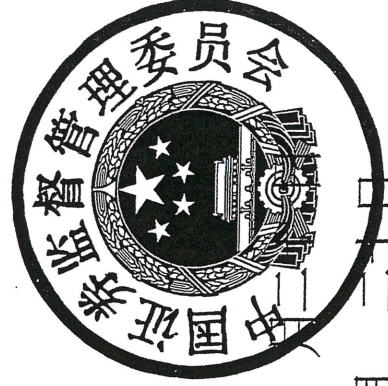
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

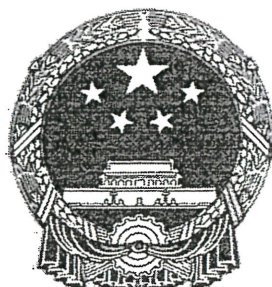


首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

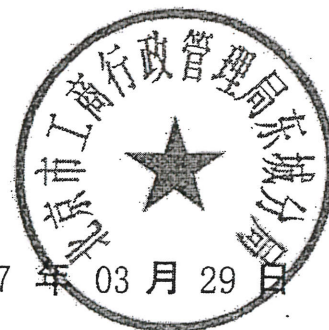
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 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; 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。)



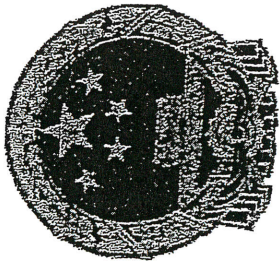
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 03 月 29 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019886

说明

会计师事务所 执业证书

- 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》。

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

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

会计师事务所编号:

110101J36

注册资本(出资额):

3530万元

批准设立文号:

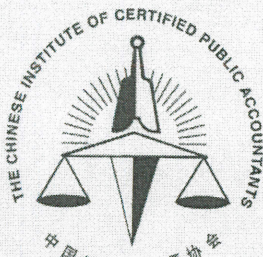
京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

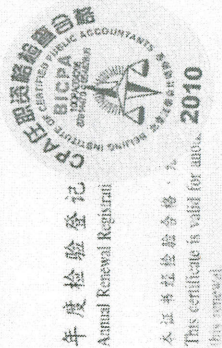
2011-07-07



中华人民共和国财政部制



姓名 谭小青
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966年3月17日
Date of birth
工作单位 中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 110102660317237
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for another
year.

1999年9月28日

证书编号: 100000571085

中国注册会计师协会

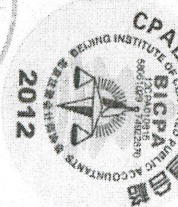
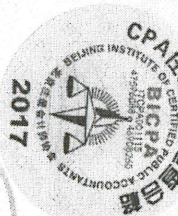
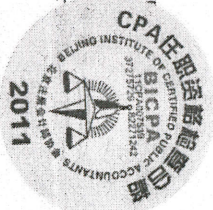
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of issuance



2003年2月6日

2016 valid for



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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 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
2012年12月16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
2012年12月16日



IV
II

本庄未經檢閱令檢，倘有重犯一舉，
This certificate is valid for another year after
this renewal

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

74 5 4 3 2 1

2010年12月10日 星期五

★ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

RECEIVED: 1987-05-14

8002

1998年12月

WILEY

110001570220

上海图书馆藏

1. 基础理论

10. 2003年10月1日

本證書發給後，如持者欲換領新證書，須先交還舊證書，並繳納手續費。此證書在換領新證書前，仍有效力。此證書在換領新證書前，仍有效力。

Approved General Registration

24 卷 四 第 一 十 一 章



姓名: 王 强
 性别: 男
 年龄: 25
 籍贯: 山东烟台
 民族: 汉族
 学历: 本科
 专业: 计算机科学与技术
 毕业院校: 烟台大学
 联系电话: 13812345678
 电子邮箱: wangqiang123@163.com
 求职意向: 软件开发、系统维护
 期望薪资: 面议
 备注: 本人性格开朗，工作认真负责，有较强的团队协作能力。

10-50-2101

上海分所 10101019795042206