

打

内

桃 面包

会 字

2

天 计师

华普 健

月

序号

1 内部控制审计报告

2 内部控制自我评价报告

桃李面

控  
计了核  
部控制

一  
控  
评价  
责任。

二  
我  
意见，

三  
下  
的变化  
部控制

普天健会计师事务所  
骑

四、 财务报告附

我们认为，财务报表在所有重大方面保持了公允反映。

意见

我们认为，贵公司符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。



0 000 0004



(

根

报告内

(

的

自

的因素

(

√

(

露

√

三

(

公

1. 纳

2. 纳

纳入评	
纳入评	

3. 纳

公司治

业务流

4

5

6

7

1

相  
元

2

產  
發  
識

重  
重

1

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

一般性

说明：  
出现  
(1)  
(2)  
(3)  
(4)

3. 三

打

营业

资产

说明：  
公

制

重大

重要

一般

制

说明：

1. 所

打

[

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

打

(3) 一般缺陷

报告期内公司不存在财务报

(4) 经过上述整改, 于  
制重大缺陷

是 否

(5) 经过上述整改, 于  
制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷说

(1) 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财

是 否

(2) 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财

是 否

(3) 一般缺陷

报告期内公司未发现非财

(4) 经过上述整改, 于  
控制重大缺陷

是 否

(5) 经过上述整改, 于  
控制重要缺陷

是 否

四

(

(

√

在

查, 优

与反馈

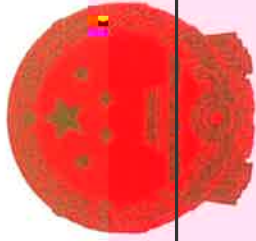
(

刚印 吴志

000000



证书序号:0000087



### 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》。

名称: 华普

首席合伙人: 肖发

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区中关村大街10号1层101



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



中国注册会计师协会

宫国超

姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 210102196505311555

(北京)有限公司辽宁分公司

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续  
 This certificate is valid for another  
 this renewal.

2016年度CPA年检合格：  
 辽宁 (1) 3 月

证书编号：210100010004  
 No. of Certificate  
 协会：辽宁省注册会计师协会  
 Institute of CPAs  
 发证日期：2016年05月09日  
 Date of issuance





石威 女  
 Full name  
 姓 名 别

年度检验  
 Annual Renewal

本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.

书编号:  
 of Certificate

准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

12月 18日

辽注师协[2014]53号

年 月 日

2016年度CPA年检合格  
 辽注师协检(1) 3月18日