

内部控制审计报告

皇冠新材料科技股份有限公司

容诚审字[2026]518Z0539 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制审计报告	1-2
2	内部控制自我评价报告	1-11



内部控制审计报告

容诚审字[2026]518Z0539 号

皇冠新材料科技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，我们审计皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“皇冠新材”）2025 年 12 月 31 日的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，并评价其有效性是皇冠新材董事会的责任。

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，皇冠新材于 2025 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。

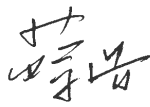
（以下无正文）



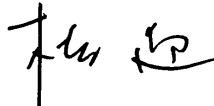
（此页无正文，为皇冠新材料科技股份有限公司容诚审字[2026]518Z0539 号
报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  

蔡浩

中国注册会计师：  

桂迎

中国注册会计师：  

陈燕

2026 年 2 月 28 日



皇冠新材料科技股份有限公司董事会

2025 年度内部控制自我评价报告

皇冠新材料科技股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 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。董事会/审计委员会全面负责内控自我评价的监督与审核，独立董事对关键事项发表意见。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，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、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

本报告的评价范围为公司及其全部控股子公司，纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、资金营运、研究与开发、采购管理、生产与质量管理、销售管理、成本费用管理、存货管理、固定资产、财务报告、合同管理以及内部监督。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系、公司各项规章制度以及各项内部控制管理办法组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，我们将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。具体列示如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

（1）定量标准

缺陷等级	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产潜在错报	1) 错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%	1) 资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%	1) 错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%
营业收入潜在错报	2) 错报金额 $\geq$ 营业收入总额的 1%	2) 营业收入总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%	2) 错报金额 $<$ 营业收入总额的 0.5%



缺陷等级	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
所有者权益潜在错报	3) 错报金额 $\geq$ 所有者权益总额的 3%	3) 所有者权益总额的 1.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 所有者权益总额的 3%	3) 错报金额 $<$ 所有者权益总额的 1.5%
利润总额潜在错报	4) 错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%	4) 利润总额的 3% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5%	4) 错报金额 $<$ 利润总额的 3%

说明：以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。

（2）定性标准

公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。具体特征及缺陷等级划分如下：

重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
(1) 董事会或高管层指使、授意或默许编制虚假财务报告； (2) 注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告； (3) 董事会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效； (4) 其他具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报的内部控制缺陷。	(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策。 (2) 注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； (4) 其他具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内部控制缺陷。	指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

(1) 定量标准：公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。



(2) 定性标准:

重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
(1) 公司违反国家法律法规并受到被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等处罚; (2) 公司重大决策未按照法律法规和公司制度履行决策程序; (3) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; (4) 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改; (5) 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重。	(1) 重要业务和关键领域的决策未开展风险评估、论证不充分; (2) 重要业务未执行公司制度和规章, 造成公司经济损失; (3) 关键岗位人员流失 30%以上; (4) 子公司未建立恰当的内控制度, 管理散乱。	指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。

(三) 内部控制评价内容

1、内部控制环境

(1) 治理结构

公司治理的基本情况: 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 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和制衡机制, 强化内部管理, 规范公司运作。

关于公司股东及股东会: 公司确保所有股东享有平等权利; 股东会的召集、召开, 完全符合《公司章程》、《股东会议事规则》的要求和规定。

关于实际控制人和公司: 公司与实际控制人在业务、人员、资产、结构、财务方面完全分开, 公司经营业务、机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任和风险。公司董事会和内部管理机构独立运作, 确保公司重大决策能够按照法定程序和规范要求作出。

关于董事及董事会: 公司制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》; 董事会对股东会负责, 依法行使公司的经营决策权。公司董事会由 9 名董事组成, 其中包括 3 名独立董事, 1 名职工董事, 董事会成员结构合理, 董事资料真实、完整, 董事人选事前均获得有关组织和本人的同意, 并有书面承诺; 独立董事除应



当具有《公司法》和其他法律、法规赋予董事的职权外，还应当赋予特别职权，以保证充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表独立意见。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，以监查本公司特定方面的事务，确保董事会对管理层的有效监督。

关于高级管理人员和经理层：负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作，涉及到投资、筹资、担保、关联方交易或其他重大事项，依据公司章程规定提交董事会、股东会决策。

关于公司利益相关者：公司充分尊重和维护员工、供应商、客户等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

（2）部门设置与职权分配

公司严格按照《公司法》和有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，编制公司组织架构图、各部门的部门职责说明书与岗位职责说明书；各部门之间职责明确，相互牵制，分工合作，各行其责，形成了有效的分层级管理机制。

公司按照法律法规及其公司章程的规定，通过制度规范、考核和审计监管相结合，使公司的经营工作有效的延伸。

（3）内部审计

公司设立了审计部。审计部对审计委员会负责，独立行使审计职权，不受其他部门 and 个人的干涉。根据公司《内部审计制度》的要求，审计部负责公司的内部审计日常监督和专项监督工作，包括监督和检查公司内部控制制度的执行情况，评价内部控制的完整性、合理性和有效性，提出完善内部控制的建议；定期与不定期地对财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向审计委员会报告。公司内审机制的建立，进一步完善了公司的内部控制和治理结构，促进和保证了内部控制的有效运行。

（4）人力资源政策

公司依据自身发展的需要，制定了《集团职位资位管理办法》、《集团薪酬福利管理手册》等一系列有利于公司可持续发展的人力资源政策；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。人力资源部门对员工的聘用、培训、辞退与辞职、员工的薪酬、考核、晋升与奖惩、掌握重要商业秘密和知识产权的员工离岗的限制性规定等均制定相关的制度予以规范和遵循；制订了各岗位的职业说明书，明确了每个岗位的职责和权限。公司重视员工培训和继续教育，每年人力行政部制定相关培训计划，组织具体培训活动，定期对员工进行培训，培养员工全面的知识和技能，不断提升员工素质。

（5）经营理念

公司秉承“客户为先、创新驱动、奋发进取、协同共享”的核心价值观，坚持以“成为功能性复合新材料行业的先行者”为企业愿景，以“致力于功能性复合新材料创新，提供可靠的解决方案，助力行业可持续发展”为企业使命，提高企业的凝聚力和竞争力。

2、风险评估

根据公司的战略目标及发展思路，结合行业特点，公司全面系统地收集相关信息，评估了内部风险和外部风险对公司的影响：

（1）内部因素

包括高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营方式、业务流程设计、财务报告编制与信息披露等管理因素；财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；营运安全、员工健康等因素。

（2）外部因素

公司对所面临的经济环境和法规监督尤为关注。经济环境方面主要包括经济形势、融资环境、产业政策、市场竞争等因素；法规监督方面主要包括法律法规、监管要求等因素。

公司发现内部控制制度执行中的风险，采取了针对性的应对措施，将风险控制在可接受水平。



3、控制活动

公司通过多年的实践和不断提升，建立了一套行之有效的管理和风险防范体系，保证公司生产经营正常、有序、稳定的运转，及时防范各类风险。内部控制情况如下：

（1）不相容职务分离控制措施

公司在制订各项管理制度时，对各业务流程中所涉及的不相容职务进行了分析和梳理，考虑到不相容职务分离的控制要求，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

（2）授权审批控制措施

公司各项需审批的业务活动有明确的审批权限及流程，明确了各岗位办理业务活动的权限范围、审批程序和相应责任。公司的日常审批业务通过相关信息系统进行自动控制以保证授权审批控制的效率和效果。

（3）会计系统控制措施

公司严格执行国家统一的企业会计准则，加强会计基础管理工作。公司的会计核算工作实现了信息化处理，为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。

公司会计基础工作完善，会计机构设置完整，会计从业人员按照国家有关会计资格要求配置，并且机构、人员符合相关独立性要求。

（4）财产保护控制措施

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，要求各项实物资产应建立台账进行记录、保管，要求财务部与实物资产管理部门定期盘点，并进行账实核对等措施，以保障公司财产安全。

（5）主要业务活动的控制措施

①资金营运

公司制定了《货币资金管理制度》、《费用报销管理制度》、《费用类科目核算管理办法》、《集团应付职工薪酬科目核算管理办法》、《公司印章管理办法》等制度或规则，明确了资金计划、现金限额、现金使用范围、现金保管、现金盘点、银行账户、网银、票据、备用金、内部资金调拨、费用报销、外汇以及财务印章管理等相关内容。在各业务



流程上均明确了各自岗位职责，保证了各岗位能够相互制约，同时加强对营运资金的会计控制，严格规范资金的收支，防范了资金营运中的风险。公司在资金运营方面没有重大缺陷及重要缺陷。

②研究与开发

公司建立了《产品研究与开发管控程序》、《技术中心研发项目管理制度》、《研发支出财务核算管理办法》等完善的产品研发管理制度，对新产品开发规划、工程验证、设计验证、试产、开发项目管理、质量保证、工程变更、专利管理等作业建立了标准作业程序。公司重视新技术新产品的研究开发工作，根据自身的发展战略，结合市场开拓和技术进步要求，建立了促进企业自主创新，增强核心竞争力的激励体系；强化研发全过程管理，合理配备专业人员，严格落实岗位责任制，确保研究过程高效、可控、安全。公司在研究与开发的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

③采购管理

公司为降低采购成本，充分利用资源，设立了采购部和财务部负责采购与付款业务。公司制定了《采购管理制度》、《招标管理办法》等制度，明确了采购计划、供应商承认及评价、采购物资的申请及审批、采购价格确定、采购合同、验收入库、对账、付款、退换货等相关管理内容，同时公司对于采购申请、采购订单、采购付款等流程已实现信息化管控，关键管理岗位的不相容职务分离，并对支付范围、支付原则、支付程序等做了详细的规定。公司在采购与付款的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

④生产与质量管理

公司制定了《生产管理制度》、《存货管理制度》、《客户 VMI 仓管理规定》、《安全生产管理制度》等制度，明确了质量控制程序，制定了车间标准生产流程和安全、环保制度，对生产规范化操作、任务下达和安排做了明确规定，确保生产的有序进行。通过以上管理制度的建立健全和有效实施，基本实现了生产经营主要业务环节的风险控制，保障了生产经营业务的合规性和效率性。公司对生产和质量的内部控制设计合理，运行有效。公司在生产与质量管理的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

⑤销售管理

公司设立销售中心和财务部负责产品销售与收款业务，并制定了《销售收入确认管理规范》、《客户信用管理制度》、《公司对账管理规定》、《应收账款管理规定》等制度，



明确了销售计划、客户开发、客户评估、销售合同、订单、出货计划、产品发货、销售退回、收入确认、对账、销售费用、售后服务、客户关系维护等相关内容。同时公司对于产品销售订单、货物发出、账款核算等流程已经通过系统实现管控，堵塞销售环节的漏洞，通过适当的职责分离、正确的授权审批、按月与客户进行对账、凭证连续编号、内部核查程序等控制活动减少销售及收款环节存在的风险。公司在销售管理的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

⑥成本费用管理

公司已制定了《集团成本管理制度》、《费用报销管理制度》，由财务部门核算成本费用，按照会计准则有关规定，对生产经营中的材料、人工、制造费用等进行合理的归集和分配。公司成本费用核算是按照国家规定的成本开支范围和费用开支标准，在成本费用支出与审核、成本费用支出与会计记录等环节均明确了各自的权责及相互制约要求与措施。及时完整地记录和反映成本费用；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果。为经营决策提供可靠的数据和信息，不断挖掘内部潜力、节约开支，提高企业经济效益。公司在成本费用管理的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

⑦存货管理

公司设立存货管理部门负责管理存货，并制定了以下管理制度：《存货管理制度》、《客户 VMI 仓管理规定》等。对从事存货管理业务的相关岗位均制定了岗位职责，对原料的验收入库、原料领用发出、原料领料退库、产成品入库、产成品发出、存货保管、投保、盘点清查、减值及报废处置等环节均进行了规范，各不相容的岗位与环节能够得到相应的制约与控制，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、毁损和重大流失。公司在存货管理的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

⑧固定资产管理

为规范固定资产管理，提高资产的利用效率，保证所有固定资产处于受控状态，公司已建立了较科学的固定资产管理程序，并制定了《固定资产管理制度》、《知识产权管控程序》、《集团存货减值、报废及处置相关制度》、《集团存货盘点差异账务处理管理办法》等制度。明确了固定资产归口管理、请购与审批、采购定价、采购合同、资产验收、入账、付款、台账登记、运行维护、资产盘点、减值、调拨、报废及处置等相关内容。



公司对于资产采购申请、价格审批、付款、转移、维修、报废等流程实现信息化管控。对从事固定资产管理业务的相关岗位均制定了岗位职责，关键岗位的不相容职务已经分离，财务部门负责固定资产账务管理、监督盘点；其他各部门作为各类固定资产的实物管理部门，负责职责范围内的固定资产实物管理工作。公司在固定资产管理的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

⑨财务报告

依据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，公司建立了与公司财务信息相关的《财务报告管理制度》、《集团会计核算管理制度》等制度。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务部分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互制衡。管理制度中明确了会计政策及会计估计管理、财务报告编制方案、重大事项会计处理、资产清查、债务债权核实、资产减值、日常账务处理及结账、单体财务报告、合并财务报告、财务报告对外提供及分析利用、财务审计、会计档案管理等相关具体内容。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效的实施。公司在财务报告的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

⑩合同管理

公司已建立比较完善的合同审批体系，《合同管控程序》明确了合同拟定、审批、执行等环节程序及要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取适当的控制措施，切实维护公司的合法权益。公司遵循诚实信用原则严格履行合同，对合同履行实施有效监控，强化了对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，确保合同的有效履行。公司在合同管理的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

4、信息与沟通

公司信息沟通机制及信息系统的建设，充分考虑内部控制相关要求并与公司实际控制相结合，减少了人为因素，促进了公司生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和利用，提高了工作效率。

公司制定了《信息系统管理制度》、《信息系统应急预案管理制度》、《保密管理办法》等制度，明确了信息系统需求、变更、开发、验收、信息系统与硬件运行维护、信息系



统数据备份、系统安全管理、账户权限管理、密码及网络安全管理等相关内容。用以保障信息系统的安全，实现信息的及时传递和共享。公司为加强信息化建设，建立了内部邮箱，公告栏，工作例会等信息平台，保障信息传达与反馈顺畅。通过信息化建设完善对公司采购、销售、研发、生产、财务等关键环节控制，促进了内部业务流程、财务核算、考核评价与信息系统的有机结合，减少进而消除人为操控的影响。公司在信息系统的控制方面没有重大缺陷及重要缺陷。

5、内部监督

公司设有完善的内部监督体制，公司的审计委员会、独立董事以及审计部都是公司内部监督体制的组成部分。

公司审计委员会、独立董事：公司审计委员会由 3 名委员组成，具备履行监督职能的专业能力。

公司审计部：独立行使内部审计监督权，对公司的财务收支及其经济效益进行审计监督、控制和评价，对内部控制体系的设计和有效运行进行监督，并重点通过对账务处理流程、财务报告等几个部分进行重点监督，以完成对财务报表的真实性的审计监督。

以上机构各司其职，相互补充，保障了公司内部控制充分、有效的执行。

四、报告期内公司发生的内部控制缺陷整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

五、其他内部控制相关重大事项说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。

公司不断加强各类事项的工作规范，内部控制制度健全且被有效执行。公司将持续推动内部控制体系的升级完善，加强重点业务的内控机制落实，优化内控流程，提高内控执行力，强化监督管控，积极促进公司健康有序发展。

公司名称：皇冠新材料科技股份有限公司董事会

日期：2026 年 2 月 28 日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

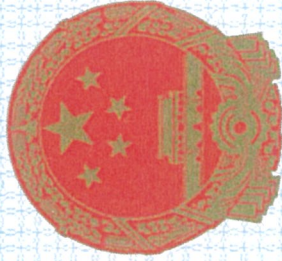
登记机关

2026 年 01 月 08 日

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



会计师事务所

执业证书



名称：容城会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

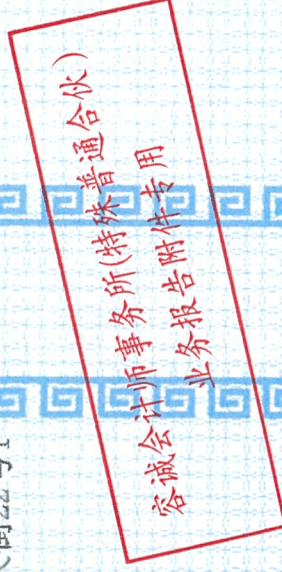
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

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》。



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

姓名 蔡浩
性别 男
出生日期 1984-12-26
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 340825198412261537



110100323703

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 3 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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

华普天健安徽分所

事务所
CPAs

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

2018 年 9 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健深圳分所

事务所
CPAs

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

2018 年 10 月 10 日
/y /m /d

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.





姓名 桂迎
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-04-21
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 341003198803063422
Identity card No.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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 月 日
/y /m /d

6

证书编号: 110100320388
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020-04-20
Date of issuance y m d

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 月 日
/y /m /d

7





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 陈燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-11-15
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)深圳分所
身份证号码 430405198811152586
Identity card No.



证书编号: 110100320619
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021 年 5 月 5 日
Date of Issuance



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

