

鹏欣环球资源股份有限公司

中兴财光华审专字（2024）第 211023 号



内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2024）第211023号

鹏欣环球资源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，我们审计了鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源公司”）2023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，并评价其有效性是鹏欣资源公司董事会的责任。

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，鹏欣资源公司于2023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。



(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:

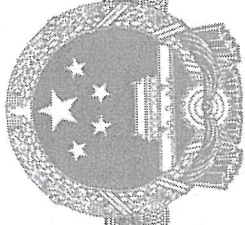


中国注册会计师:



2024年4月28日





营业执照

(副本)(5-2)

统一社会信用代码
9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

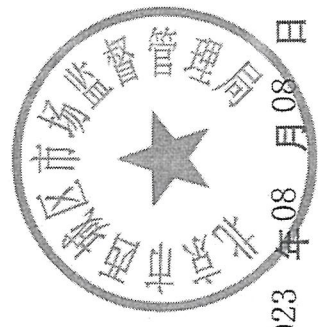
出资人 姚庚春, 王凤岐, 丁亚轩, 杨海龙

出资额 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具有关审计报告；承接审计、会计咨询、税务咨询、法律事务、代理记账；其他审计业务；（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2023年08月08日

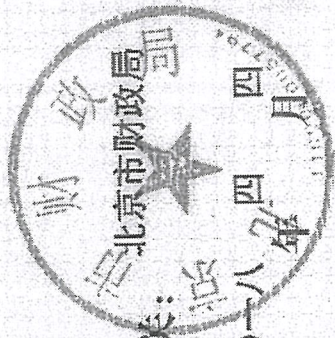
登记机关



证书序号: 0000187

说明

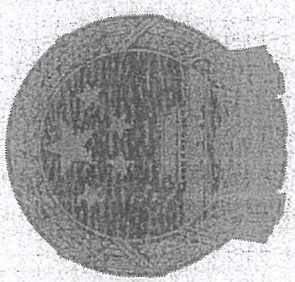
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24




组织形式:

11010205


执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



姓名: 尹血林
性别: 男
出生日期: 1977-10-28
执业类别: 注册会计师 (特殊普通合伙)
工作单位: 大信会计师事务所 (特)
身份证号: 110101197710281712




姓名: 尹血林
证书编号: 110101410173
注册有效期: 一年 (another year after)





证书编号: 110101410173
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2015年04月14日

2017年3月13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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年6月7日

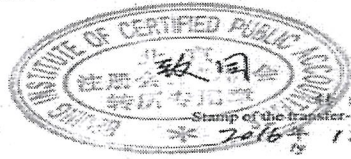
同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年6月7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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月13日


同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月13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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年7月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年7月9日

事项

一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出具本证书复印件。

二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师因故停止执业时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

转出: 大信 2018.11.29
转入: 中兴财光华 NOTES 2018.11.29

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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



姓名: 郭永升
Full name: 郭永升
性别: 男
出生日期: 1972-11-07
State of birth: 福建省厦门市思明区
工作单位: 福建天兴会计师事务所有限公司
Working unit: 福建天兴会计师事务所有限公司
身份证号码: 232321197211070032
ID number: 232321197211070032

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

注册编号: 231300041161
No. of Certificate: 231300041161

发证日期: 2008年06月30日
Date of Issue: 2008年06月30日

有效期: 2008年06月30日至2013年06月30日
Valid for: 2008年06月30日至2013年06月30日

注册有效期: 2013年06月30日
Valid until: 2013年06月30日

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 after this renewal.

2010年 月 日
2010年 月 日

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 after this renewal.

2011年 月 日
2011年 月 日

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 after this renewal.

2012年 月 日
2012年 月 日

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 after this renewal.

2013年 月 日
2013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

同意转出
Agree to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transferor institution of CPAs

2012年 月 日

同意转入
Agree to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transferee institution of CPAs

2012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

同意转出
Agree to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transferor institution of CPAs

2012年 月 日

同意转入
Agree to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transferee institution of CPAs

2012年 月 日

注意事项

1. 注册会计师执业, 应当遵守的委托方可依法执业。
2. 本证书只供于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师应当遵守职业道德, 不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。
4. 本证书遗失、损毁的, 应当向注册会计师协会报告, 并补办或换领。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall exert the compliance to the competent authority when the CPA keeps conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institution of CPA immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

注册编号: 231300041161
No. of Certificate: 231300041161

发证日期: 2008年06月30日
Date of Issue: 2008年06月30日

注册有效期: 2013年06月30日
Valid until: 2013年06月30日

注册有效期: 2014年06月30日
Valid until: 2014年06月30日

注册有效期: 2015年06月30日
Valid until: 2015年06月30日

注册有效期: 2016年06月30日
Valid until: 2016年06月30日

注册编号: 231300041161
No. of Certificate: 231300041161

发证日期: 2008年06月30日
Date of Issue: 2008年06月30日

注册有效期: 2013年06月30日
Valid until: 2013年06月30日

注册有效期: 2014年06月30日
Valid until: 2014年06月30日

注册有效期: 2015年06月30日
Valid until: 2015年06月30日

注册有效期: 2016年06月30日
Valid until: 2016年06月30日