

鹏欣环球资源股份有限公司

中兴财光华审专字（2023）第 211019 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23AA8L7UT4



内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2023）第211019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”）2022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2022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)



中国·北京

中国注册会计师:

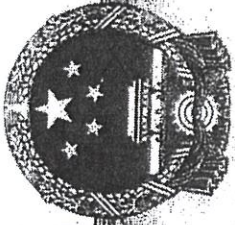
尹盈林
中国注册会计师
尹盈林
110101410173

中国注册会计师:

薛东升
中国注册会计师
薛东升
231300
041161

2023年4月27日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码
“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

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

法定代表人 姚庚春

经营范围

成立日期 2013年11月13日
合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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、清算等审计业务；受托代理记账、纳税申报；其他会计、税务咨询、鉴证业务；法律、法规规定的其他业务；(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)



与原件一致

登记机关



2021年12月07日

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

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》。

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：姚庚春

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

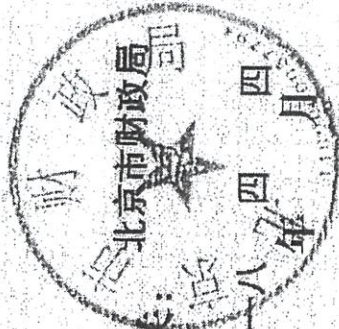
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

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

与原件一致



发证机关：

二〇一四年四月

日

中华人民共和国财政部制



姓名: 尹国林
性别: 男
出生日期: 1977-10-28
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 511026197710281712



姓名: 尹国林
证书编号: 110101410173
此证有效一年, 于 another year after



一致原件与

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

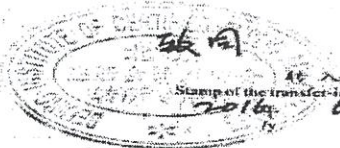
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs

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



事务所 CPAs

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



事务所 CPAs

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

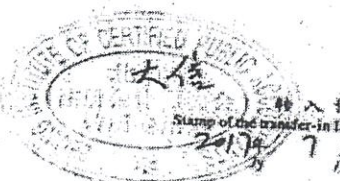
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 7月 19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 7月 19日

朝外: 立信
1836

北京注册会计师协会
10120138103

一、注册会计师执行业务 必要时须向委托方出示本证书原件
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改
三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书报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, 办理补发手续

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

1. When practising, 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 return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陈永升
Sex: 男
身份证号: 1972-11-01
工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
工作单位: 231300041161

发证日期: 2008年06月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陈永升
Sex: 男
身份证号: 1972-11-01
工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
工作单位: 231300041161

发证日期: 2008年06月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陈永升
Sex: 男
身份证号: 1972-11-01
工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
工作单位: 231300041161

发证日期: 2010年06月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陈永升
Sex: 男
身份证号: 1972-11-01
工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
工作单位: 231300041161

发证日期: 2012年06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

姓名: 陈永升
Sex: 男
身份证号: 1972-11-01
工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
工作单位: 231300041161

发证日期: 2010年06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

姓名: 陈永升
Sex: 男
身份证号: 1972-11-01
工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
工作单位: 231300041161

发证日期: 2012年06月30日

注意事项
NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the above certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or exchange shall be allowed.
3. The CPA shall maintain the certificate in the complete file of the CPA when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation making an announcement of loss in the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陈永升
Sex: 男
身份证号: 1972-11-01
工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
工作单位: 231300041161

发证日期: 2016年06月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陈永升
Sex: 男
身份证号: 1972-11-01
工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
工作单位: 231300041161

发证日期: 2017年06月30日