

中粮财务有限责任公司
2020 年 6 月 30 日
风险管理内部控制审核报告

风险管理内部

核报告

中银资本控股有限公司：

我们接受委托，审阅了中银资本有限公
司与财务报表相关的风险管理内部控制设
计，并评价其是否建立健全风险管
理内部控制，并发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师
审计准则第3101号——财务报表相关
信息的披露》。我们相信，我们的审
计结果能够提供合理的保证。

风险管理内部控制具有固有限制，存在
可能性。此外，由于情况的变化可能导
致内部控制失效，因此，我们根据风险
管理内部控制的有效性具有一定的风险。

根据对风险管理内部控制的了解和评
价，我们认为，风险管理内部控制存在重大
缺陷。

本报告仅供中银资本控股有限公司
披露业务备忘，不得用作任何其他
目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

以下简称财务公
司执行的有
效性，并保
持其有效
发表意见。

准则第3101号
务报表相关
。我们相信，

舞弊而导致
控制变得不恰
评价结果指

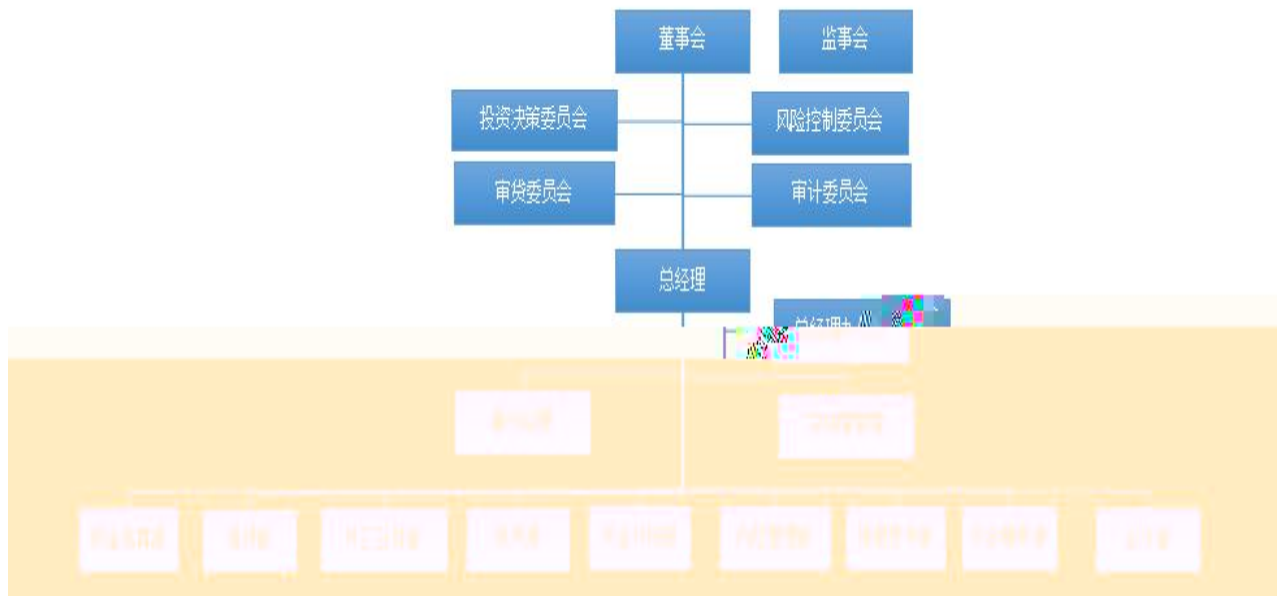
现财务公
司202

披露业务备
列证券交易
所使

册会计师：

册会计师：

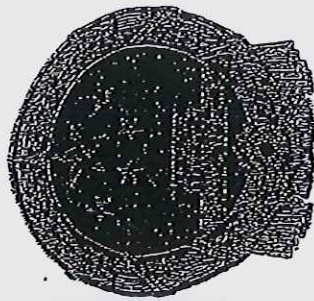
〇年八月二十三



证书序号:0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

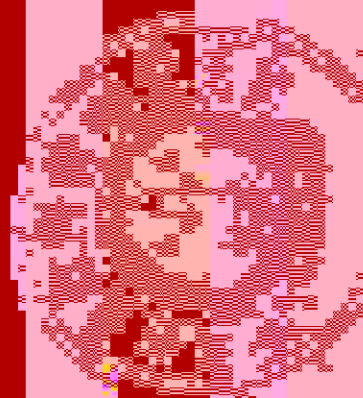




the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.1 billion to 1.2 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.5 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.5 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.5 billion by the year 2015.

面 粉 麵 粉

1. 在“**姓名**”列下输入姓名，在“**性别**”列下输入性别，在“**年龄**”列下输入年龄，在“**职业**”列下输入职业，在“**教育程度**”列下输入教育程度，在“**婚姻状况**”列下输入婚姻状况，在“**收入**”列下输入收入，在“**支出**”列下输入支出，在“**资产**”列下输入资产，在“**负债**”列下输入负债，在“**净资产**”列下输入净资产，在“**信用评级**”列下输入信用评级，在“**信用记录**”列下输入信用记录，在“**还款记录**”列下输入还款记录，在“**逾期记录**”列下输入逾期记录，在“**违约记录**”列下输入违约记录，在“**其他记录**”列下输入其他记录。



Age Group	Total (%)	Male (%)	Female (%)	Male (%)	Female (%)
18-24	100	100	100	100	100
25-34	100	100	100	100	100
35-44	100	100	100	100	100
45-54	100	100	100	100	100
55-64	100	100	100	100	100
65+	100	100	100	100	100



展项目；依法经批准的项目，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。）



登记机关

2020 年 01 月 19 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 the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Name of association of holders of CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出协会盖章
Name of association of holders of CPA

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Name of association of holders of CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出协会盖章
Name of association of holders of CPA

年度检验登记
Annual Renewal/Reevaluation

此证书有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal



姓名
Full name: 颜凡清
性别
Sex: 男
出生日期
Date of birth: 1971年05月06日
工作单位
Working unit: 北京中兴会计师事务所
身份证号
Identity card No.: 232336716506401



年度检验登记
Annual Renewal/Reevaluation

此证书有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal

姓名	刘敏
性别	女
出生日期	1989-12-16
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
执业证书编号	110101100512162247



年度检验登记
Annual Renewal Registration

经检验合格，该证书有效一年。
The certificate is valid for another year after renewal.



证书编号: 110101360485
Certificate No.: 110101360485

批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of Certified Public Accountants

发证日期: 2020 年 04 月 26 日
Date of issuance: 2020 Y 04 M 26

年 月 日
Y M D