



恒天凯马股份有限公司

# 内控审计报告

立信会计师事务所[2020]第 1-02185 号

立信会计师事务所(特殊普通合伙)





大信会计师事务所

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

北京海淀区知春路15号

电话 Telephone: +86 (10) 82330558



大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国



中国注册会计师:



中国注册会计师:

二〇二〇年四月九日



# 营业执照

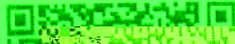
(副 本)

执行事务合伙人 关卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。  
(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



000119

有人经财政  
法定业务的

注变动的，

涂改、出

应当向财

日

政部制



目錄

第一章 緒論 1  
第二章 概論 2  
第三章 概論 3  
第四章 概論 4  
第五章 概論 5  
第六章 概論 6  
第七章 概論 7  
第八章 概論 8  
第九章 概論 9  
第十章 概論 10  
第十一章 概論 11  
第十二章 概論 12  
第十三章 概論 13  
第十四章 概論 14  
第十五章 概論 15  
第十六章 概論 16  
第十七章 概論 17  
第十八章 概論 18  
第十九章 概論 19  
第二十章 概論 20

