

宝胜科技创新股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2021）0201572号

内部控制审计报告

众环审字(2021)0201572号

宝胜科技创新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,我们审计了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、宝胜股份对内部控制的责任

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,并评价其有效性是宝胜股份董事会的责任。

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,宝胜股份于2020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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师
郝恩敏
130001900001

中国注册会计师:

中国注册会计师
熊志新
110101300516

中国·武汉

2021年03月12日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
管信息。



3-5



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先; 管云鸣; 杨荣华;

成立日期 2013年11月06日
合伙期限 长期
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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)



登记机关

2020 12 10



证书序号: 000387

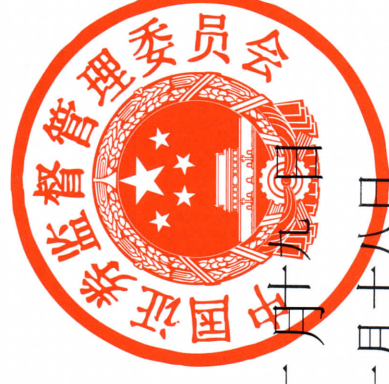
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日

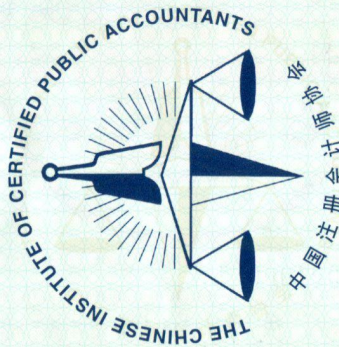
证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



姓名：郝国敏
证书编号：130001900001

this renewal.

，继续有效一年。
for another year after



证书编号：130001900001
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年5月30日
Date of Issuance

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

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华



转 出 协 会 盖 章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年1月12日
1/12/12

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华



转 出 协 会 盖 章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年1月12日
1/12/12

记 ation



2014年2月6日



姓名 郝国敏
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1972-05-16
Date of birth
工作单位 邢台亨昌会计师事务所
Working unit
身份证号码 132224197205161217
Identity card No.



- 一、注册会计师执业业务所必需时须向... 提出
- 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，登报声明作废后补办手续。

NOTES

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.

转出：瑞华 转 2014.12.5
转入：中瑞岳华 转 2014.12.5



姓名 Full name 耿志新
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-12-03
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130503198412030612



证书编号: No. of Certificate

110101300516

批准注册协会: Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance

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

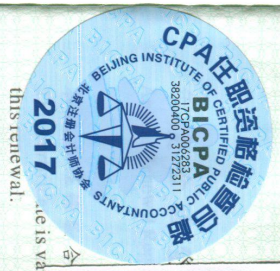


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015 年 8 月 26 日

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
 2015 年 8 月 26 日



姓名: 耿志新
 证书编号: 110101300516
 This is valid for another year after this renewal.



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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