

用友网络科技股份有限公司

2020 年度

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



内部控制审计报告

XYZH/2021BJAI20024

用友网络科技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,我们审计了用友网络科技股份有限公司(以下简称用友网络公司)2020年12月31日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,并评价其有效性是用友网络公司董事会的责任。

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，用友网络公司于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

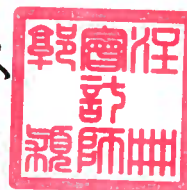
中国注册会计师:

王亚娟



中国注册会计师:

郭毅



二〇二一年三月二十六日

一
师
事
务
所
信
永
中
和



证书序号: 0014624

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



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

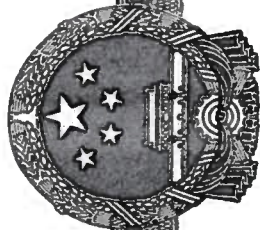


发证机关: 北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制

所(特
用章)



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青
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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，提供相关咨询、税务服务。法律、行政法规规定须经批准的项目，依照国家有关规定，开展经营业务。

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日

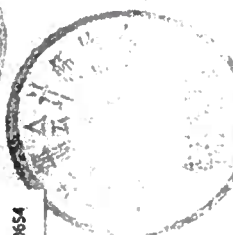
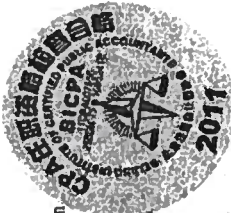
年度检验登记

Annual Renewal Registration



姓名 王重旭

证书编号 100000910654



本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

姓名 王重旭
Sex 女
出生日期 1974年10月23日
工作单位 信永会计师事务所
身份证号码 420106741023364



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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

证书编号: 100000910654

No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会

Authorised Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日

Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

for another 2010

for another 2017

1999年9月28日

1999年9月28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

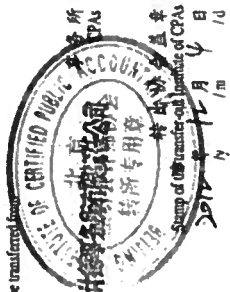


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2015 年 8 月 14 日

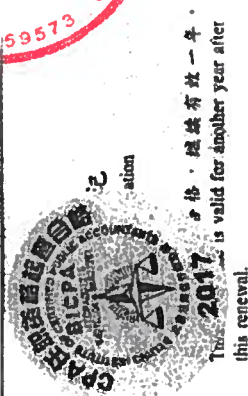
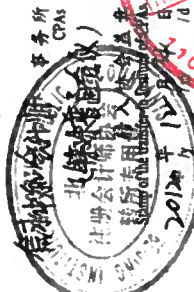


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2015 年 8 月 14 日

同意调出
Agree the holder to be transferred



同意调入
Agree the holder to be transferred to



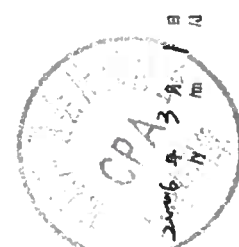
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002510010

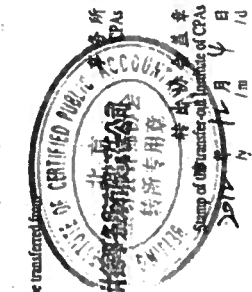
证书编号：北京注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会：2004-06-20
Authorized Institute of CPAs

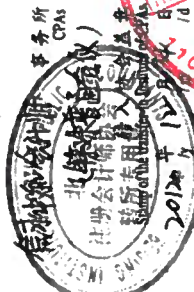
发证日期：年 月 日
Date of Issuance



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

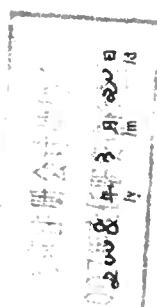


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：张明
证书编号：110002510010



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：张明
Full name
性别：女
Sex
出生日期：1978-10-21
Date of birth
工作单位：北京成诚万达会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码：350204781021304
Identity card No.

