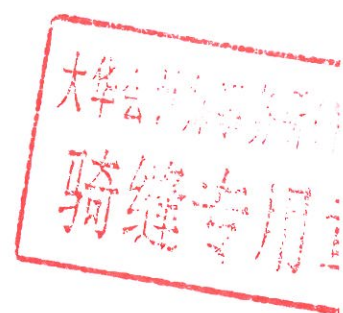


亿阳信通股份有限公司
内部控制审计报告

大华内字[2021]000274 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

亿阳信通股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2020 年 12 月 31 日）

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2021]000274 号

亿阳信通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，我们审计了亿阳信通股份有限公司（以下简称亿阳信通）2020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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。

1480

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，亿阳信通于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

惠增强

中国注册会计师：

杨志远

二〇二一年四月二十九日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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、
备案、许可、监
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

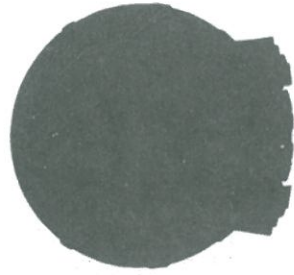
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报
告专用,复印无效。

登记机关



2021年02月04日



会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说明

证书序号：0000093

- 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》。



发证机关：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

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.

中国注册会计师
2007年10月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2008年4月10日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2009年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2010年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2011年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2012年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2013年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2014年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2015年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2016年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2017年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2018年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2019年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2020年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2021年2月27日
年检合格专用章
(青海)

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.

中国注册会计师
2007年10月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2008年4月10日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2009年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2010年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2011年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2012年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2013年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2014年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2015年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2016年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2017年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2018年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2019年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2020年2月27日
年检合格专用章
(青海)

中国注册会计师
2021年2月27日
年检合格专用章
(青海)



姓名: 惠增强
Full name: 惠增强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968年10月01日
Date of birth: 1968年10月01日
工作单位: 华伦会计师事务所
Working unit: 华伦会计师事务所
身份证号码: 630104196810010012
Identity card No: 630104196810010012



1968年

63010419



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: 惠增强
证书编号: 110001550002

证书编号: 110001550002
No. of Certificate: 110001550002

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2001年04月28日
Date of Issuance: 2001年04月28日



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须同时向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书交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。

NOTES

1. When practicing, 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 he/she is no longer conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall go through the process of CPA association, go through the announcement of loss, and apply for replacement of this certificate.

北京注册会计师协会
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
2008.9.21

北京注册会计师协会
2008.9.21

北京注册会计师协会
2008.9.21

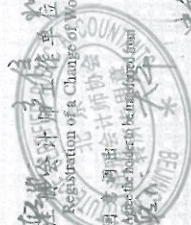
北京注册会计师协会
2008.9.21

北京注册会计师协会
2008.9.21

北京注册会计师协会
2008.9.21

北京注册会计师协会
2008.9.21

北京注册会计师协会
2008.9.21



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.



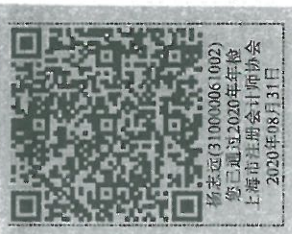
姓名: 杨志远
证书编号: 310000061002

年 月 日
y m d

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.



杨志远(310000061002)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
y m d

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



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 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，办理补发手续。

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.



姓名 杨志远
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-06-02
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 130181198806028213
Identity card No.



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



证书编号: 310000061002
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 12 31
Date of Issuance

年 月 日
y m d