

内部控制审计报告

华设设计集团股份有限公司

容诚审字[2022]210Z0025 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022520000978
报告名称：	华设设计集团股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	容诚审字[2022]210Z0025号
被审（验）单位名称：	华设设计集团股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年03月14日
报备日期：	2022年03月13日
签字注册会计师：	戴玉平(320100020017)， 袁慧馨(110101560034)， 徐敏(110100320647)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

永
安
信
息
服
务
有
限
公
司

内部控制审计报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail: bj@rsmchina.com.cn
<https://www.rsm.global/china/>

容诚审字[2022]210Z0025 号

华设设计集团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，我们审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）2021 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，并评价其有效性是华设集团董事会的责任。

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，华设集团于 2021 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。

(此页无正文，为华设设计集团股份有限公司容诚审字[2022]210Z0025号报告之签字盖章页。)



中国·北京

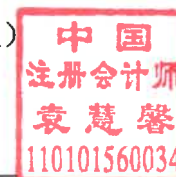
中国注册会计师：

戴玉平（项目合伙人）



中国注册会计师：

袁慧馨



中国注册会计师：

徐敏



2022年3月14日



照执业营

(副本)(5-1)

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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

折衷務合以
肖厚发

范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

出具审计报告，应当遵守中国注册会计师执业准则的有关规定。除法律法规和中国注册会计师执业准则另有规定外，注册会计师还应当遵守职业道德规范，并如实出具审计报告。注册会计师应当按照有关规定对其出具的审计报告进行归档。



登记机关

2021年11月22日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一〇年六月廿一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓 Full name 戴玉平
性 Sex 女
出生日期 Date of birth 1966-03-17
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所
身份证号 Identity card No. 320114196603170074

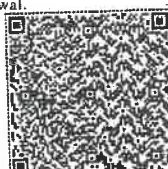


年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



戴玉平(320100020017)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



戴玉平(320100020017)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100020017
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 09 月 24 日
Date of Issuance

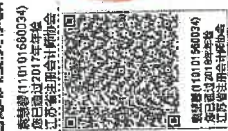
2020 03 09

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.



证书编号: 110101560034
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 31 日
Date of Issuance

4



姓名: 袁德馨
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1988-09-06
Date of birth
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit
身份证号码: 320324198809064964
Identity card No.



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 the 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 transfer-out 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 transfer-in Institute of CPAs

10

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.



袁德馨(110101560034)
袁已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

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.



袁德馨(110101560034)
袁已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

7



注册会计师事务所
1101020362092

姓名: 孙
Full name: 孙
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1987-10-26
Date of birth: 1987-10-26
工作单位: 德勤华永会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 德勤华永会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 330604198710260012
Identity card No: 330604198710260012



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.

110100320447
证书编号:
No of Certificate
江苏省注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2021 02 26
年 月 日
y m d