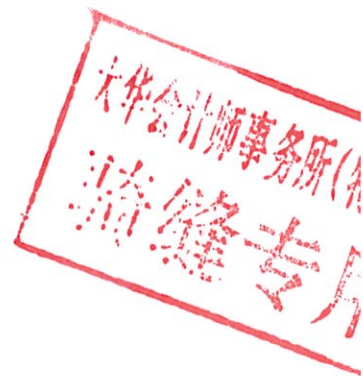


珠海华发实业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000099号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:	110101482022467008070
报告名称:	珠海华发实业股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]000099号
被审(验)单位名称:	珠海华发实业股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月08日
报备日期:	2022年04月07日
签字人员:	刘涛(110001640003), 张庆瑞(110001680084)
	
(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。

珠海华发实业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000099号

珠海华发实业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，我们审计了珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份公司）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，并评价其有效性是企业董事局的责任。

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，华发股份公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)

刘涛



中国注册会计师:

张庆瑞



二〇二二年四月八日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 负责人 梁春, 杨雄
 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, 出具有关审计报告; 代理记帐业务, 税务咨询、税务筹划; 代理记账; 法律、法规规定的其他业务; 开展法律、法规禁止和限制类经营活动。



此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

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 北京市海淀区四环路16号院7号楼1101



登记机关

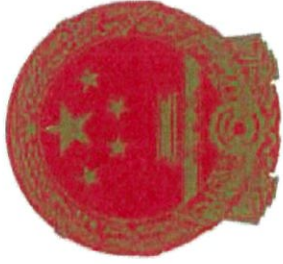
2021年12月01日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



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

证书序号：0000093

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》所载事项发生变动的，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、会计师事务所执业证书遗失、损毁的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报备使用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

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

天健立信会计师事务所
Tianjian Lixin Institute of CPAs
2012年7月2日
2012 y 7 m 2 d

天健立信会计师事务所
Tianjian Lixin Institute of CPAs
2012年7月2日
2012 y 7 m 2 d

大信会计师事务所有限公司
注意
一、请各会计师事务所做好配合，在规定时间内向委托方出具审计报告，并于2012.12.31前完成。
二、请各会计师事务所做好配合，在规定时间内向委托方出具审计报告，并于2012.12.31前完成。
三、请各会计师事务所做好配合，在规定时间内向委托方出具审计报告，并于2012.12.31前完成。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会挂失，并声明作废。如有冒用，后果自负。
大信会计师事务所(普通合伙)
2012.12.25

- 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 estimate the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops considering 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 刘清
Full name 刘清
性别 男
Sex 男
出生日期 1975-09-15
Date of birth 1975-09-15
工作单位 天健立信会计师事务所有限公司
Working unit 天健立信会计师事务所有限公司
身份证号码 113025750915210
Identity card No. 113025750915210

证书编号: 110001640003
No. of Certificate 110001640003
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: 二〇〇六年五月十七日
Date of Issuance 二〇〇六年五月十七日



姓名: 刘清
证书编号: 110001640003
This certificate is valid for 2015-04-01 to 2018-03-31



年 月 日
y m d



姓名 张成德
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-02-06
 Date of birth
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 30102197502060310
 Identity card No.



姓名: 张成德
 证书编号: 110001680084
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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: 110001680084
 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: 2006年5月5日
 Date of Issuance

注意: 注册会计师事务所, 应当及时办理年检。
 一、注册会计师执业, 应当遵守职业道德。
 二、本证书仅供本人使用, 不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业或吊销时, 应当及时
 向发证机关报告。
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会
 报告, 声明作废旧后, 办理补办手续。

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.

注册会计师工作年检登记
 Registration of the Practising Accountant by a CPA



特出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2013年6月5日

同意进入
 Agree to be reissued to

