

内部控制审计报告

江苏必得科技股份有限公司

容诚审字[2022]100Z0060 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计

容诚会计师事务所
骑缝

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:	110100322022598004002
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	容诚审字[2022]100Z0060 号
被审(验)单位名称:	江苏必得科技股份有限公司
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 04 月 20 日
报备日期:	2022 年 04 月 20 日
签字人员:	占铁华(340501610002), 孙建伟(110100323872), 虞丹婷(110002040268)
	
(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。

容诚审字[2022]100Z0060 号

内部控制审计报告

江苏必得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,我们审计了江苏必得科技股份有限公司(以下简称“必得科技”)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,并评价其有效性是必得科技董事会的责任。

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,必得科技于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，为江苏必得科技股份有限公司容诚审字[2022]100Z0060 号内
部控制审计报告之签字盖章页。)

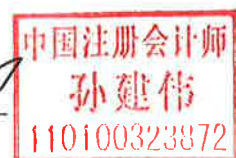


中国·北京

中国注册会计师： 占铁华
占铁华



中国注册会计师： 孙建伟
孙建伟



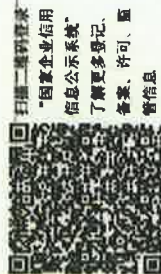
中国注册会计师： 虞丹婷
虞丹婷



2022 年 4 月 20 日



911101020854927874



“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

(副本)(5-1)

类型 特殊普通合伙企业

批事務合伙人 肖厚发

田
范
管
經

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所

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

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

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

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



姓名 占铁华
性别 男
出生日期 1963-10-01
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 340521196310010051



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: 340501610002
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1994-11-09
Date of Issuance





姓名: 孙建伟
性别: 男
出生日期: 1988-09-08
工作单位: 天津天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 130527198809081437



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: 孙建伟
证书编号: 110100323872

证书编号: 110100323872
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 年 04 月 14 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名 虞丹婷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1992-04-15
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130303199204152221
Identity card No.



姓名: 虞丹婷
证书编号: 110002040268

证书编号: 110002040268
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: 2019 年 11 月 25 日
Date of Issuance

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.

年 月 日
/y /m /d