

中电科数字技术股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000237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:	110101482022369015466
报告名称:	中电科数字技术股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]000237号
被审(验)单位名称:	中电科数字技术股份有限公司
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:	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24日
报备日期:	2022年04月21日
签字人员:	张玲(610000330544), 李晓娜(110001650226)
	
(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。

中电科数字技术股份有限公司

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]000237号

中电科数字技术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，我们审计了中电科数字技术股份有限公司（以下简称电科数字公司）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。

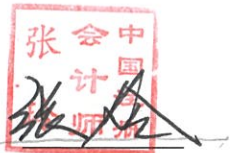
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，电科数字公司于 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:



张玲

中国注册会计师:



李晓娜

二〇二二年四月二十四日



会计师事务所

执业证书

名称：北京会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：梁善

主任会计师：梁善

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

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门核准，准予执行注册会计师法定业务的执业证书。记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 会计师事务所注销的，应当向财政部门申请注销《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0000093


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: _____
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: 078-09-15
 Date of birth: _____
 工作单位(含合伙): 陕西分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 10320197005150048
 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 this renewal.

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

同意调入

证书编号: G1000032044
No. of certificate: _____


批准注册协会: 陕西注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: 2005年11月20日
Date of issuance: _____



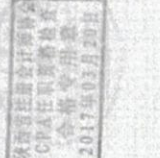
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.






 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 李瑞博
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1980-06-22
 Date of birth: _____
 工作单位: 北京瑞博会计师事务所(普通合伙) 陕西分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 61010319800622021
 Identity card No. _____




证书编号: 110001650226
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 陕西注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2007 年 02 月 02 日
 Date of Issuance: _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自 2020 年起, 每年一
 This certificate is valid for one year after
 the issuance date.




年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自 2017 年起, 每年一
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自 2018 年起, 每年一
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.






注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调入
 Agree to take in to be transferred to:





年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自 2015 年起, 每年一
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自 2021 年起, 每年一
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.





注册事项
 Registration Items

- 注册会计师执业, 应当向原受理机关提出申请。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业决定生效后, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 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, 办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall apply to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.