

北京华胜天成科技股份有限公司

二〇二一年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2022）第 110A013031 号

北京华胜天成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，我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）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，并评价其有效性是华胜天成公司董事会的责任。

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，华胜天成公司于 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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年四月二十七日

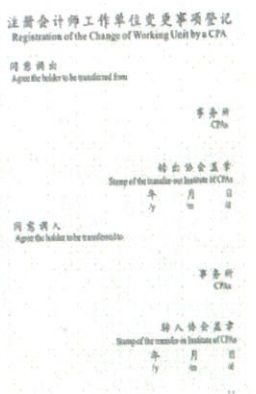
CPA执业会员年检凭证

姓名 任一优
 会员证书编号 110001550001
 最后年检年度 2021
 年检状态 通过

北京注册会计师协会
 查询时间: 2021年07月05日

历年记录

2021	通过
2020	通过
2019	通过
2018	通过





北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名: 王思越
会员证书编号: 110000104864
最后年检年度: 2021
年检状态: 通过

北京注册会计师协会
查询时间: 2021年07月07日

历年记录

2021 通过
2020 通过
2019 通过
2018 通过



姓名: 王思越
性别: 女
出生日期: 1980-03-09
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 211203198003091566



姓名: 王思越
证书编号: 110000104864

此证有效一年, 另续有效一年 after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 另续有效一年。 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



2017 另续有效一年
valid for another year after this renewal



110000104864

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs
批准注册协会: 2014 08 10
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: Year Month Day

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 惠琦会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

