

凯盛科技股份有限公司
二〇二二年度
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（2023）第 110A009927 号

凯盛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，我们审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公司）2022 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，并评价其有效性是凯盛科技公司董事会的责任。

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，凯盛科技公司于 2022 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月十二日



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本)



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 致同会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月10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。

<https://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

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书



名称: 瑞通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

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

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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 李宝信
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978-11-3
 工作单位 Working unit 北京华审会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 132301197811035932



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书合格，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

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



姓名: 李宝信
 证书编号: 110003280003

记
 stration

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

证书编号:
 No. of Certificate: 110003280003
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance: 2005-9-15

2006年5月1日

2007年3月20日

2007年3月20日



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:

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA
 2015年5月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 2015年5月31日

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:

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 年 月 日



姓名 姜晓娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-09-19
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通
Working unit
通合伙)
身份证号码
Identity card No. 130502197609190029



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: 110101560750
No. of Certificate

姓名: 姜晓娟
证书编号: 110101560750

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 06 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day