

云从科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000058号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 云从科技集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 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[2023]000058号

云从科技集团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，我们审计了云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科技）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，云从科技于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张瑞

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

穆雪飞

二〇二三年四月十七日



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 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，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的经营范围；开展经营内容和经营范围限制类项目，不得从

出资额 2880万元

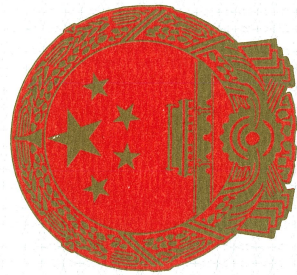
成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2023年01月09日



# 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》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  
二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 110001610107  
 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: 2007 年 11 月 27 日  
 Date of Issuance:



格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.  
 2016 -03- 21

2014年 4月 8日



年度检验合格  
 Annual Renewal Keqis  
 本证书继续检验合格。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.  
 2015 -04- 01



姓名: 张捷  
 证书编号: 110001610107  
 This certificate is valid for another year after  
 2017-03-21



年 月 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 CPAs  
 2012年 12 月 24 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 CPAs  
 2012年 12 月 24 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 CPAs  
 2012年 12 月 24 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 CPAs  
 2012年 12 月 24 日



姓名: 张捷  
 Full name:  
 性别: 男  
 Sex:  
 出生日期: 1980-08-29  
 Date of birth:  
 工作单位: 大华会计师事务所有限公司  
 Working unit:  
 身份证号码: 411202198008295018  
 Identity card No.:



年度检验登  
Annual Renewal Regi

本证书经检验合  
This certificate is ve  
this renewal.



姓名: 穆雪飞  
证书编号: 110101480734

证书编号:  
No. of Certificate 110101480734

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

发证日期:  
Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日



姓名 穆雪飞  
Full name 穆雪飞  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1991-10-27  
Date of birth 1991-10-27  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普  
Working unit 大华会计师事务所(特殊普  
身份证号码 130826199110273622  
Identity card No. 130826199110273622