

北京大豪科技股份有限公司

内控审计报告

大信专审字[2023]第 1-03722 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 京23TXF18P05





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信专审字[2023]第 1-03722 号

北京大豪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，我们审计了北京大豪科技股份有限公司（以下简称贵公司）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，贵公司按照《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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本页无正文，为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京大豪科技股份有限公司 2022 年度《内控审计报告》（大信专审字[2023]第 1-03722 号）之签章页。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师:

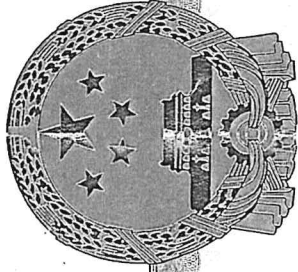


中国注册会计师:



二〇二三年四月二十日





营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 5110万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训；开展法律规定的业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



登记机关

2023年02月20日

证书序号: 0017384



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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谢泽敏
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010141
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关: 北京市财政局



二〇一一年九月九日

中华人民共和国财政部制



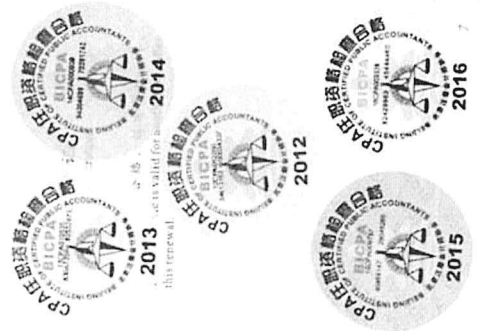
姓名: 韩雪琴
 Full Name: Han Xueqin
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1976-08-20
 Date of Birth: 1976-08-20
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 Working Unit: Beijing Xinghua Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号: 231022197608205121
 Identity Card No: 231022197608205121

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
 事务所
 Firm
 北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm Co., Ltd.
 盖章日期: 2017年11月13日
 Stamp of the holder out former of CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 Firm
 北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm Co., Ltd.
 盖章日期: 2017年11月13日
 Stamp of the holder in former of CPA

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

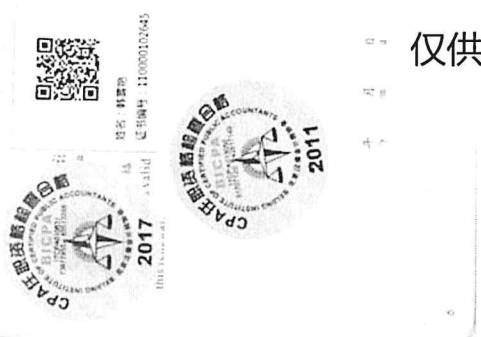
同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所
 Firm
 北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm Co., Ltd.
 盖章日期: 2017年2月19日
 Stamp of the holder out former of CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 Firm
 北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm Co., Ltd.
 盖章日期: 2017年2月19日
 Stamp of the holder in former of CPA



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm Co., Ltd.
 盖章日期: 2017年7月7日
 Stamp of the holder in former of CPA

仅供报告附件使用




证书编号: 110000102645
 No. of Certificate: 110000102645
 北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm Co., Ltd.
 盖章日期: 2017年7月7日
 Stamp of the holder in former of CPA

仅供审计报告附件使用



姓名: 赵强
 性别: 男
 出生日期: 1975-8-21
 工作单位: 北京兴华会计师事务所
 执业证书编号: 110001870028



证书编号: 110001870028
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2006年3月1日

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.



2006年3月1日

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: 赵强
证书编号: 110001870028



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
年 月 日



2008年3月26日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

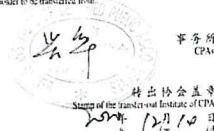


同意调入
Agree the holder to be transferred to

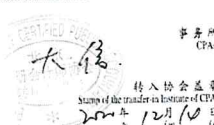


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或变更执业, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

