

华创阳安股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000017号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京23B97SC6HR



华创阳安股份有限公司

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]000017号

华创阳安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，我们审计了华创阳安股份有限公司（以下简称华创阳安公司）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，华创阳安公司于2022年12月31日按照《企业内部控



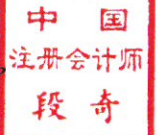
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

段奇



中国注册会计师:

江山



江山

二〇二三年四月二十六日





营业执照

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。

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 出资人 梁春, 杨敏
 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、清算等事务中的审计业务; 提供资产评估、财务咨询、会计培训、法律咨询服务; 税务咨询; 无须经批准的项目, 开展法律法规和政策禁止和限制类项目的经营活动。

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

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

准予执行注册会计师执业证书的

《执业证书》记载事项发生变更的，

应当向原发证的财政部门

《执业证书》不得伪造、涂改、出

或执业许可注销的，应当向原

财政部门申请执业证书。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年七月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书



名称：北京华远会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张黎

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





姓名 侯奇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973/09/04
Date of birth
工作单位 北京中威华浩会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430624730904305
Identity card No

注册编号: 110001492676
No. of Certificate
批准注册协会: 北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年09月05日
Date of Issue

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.



注册凭证
注册编号: 110001492676
2022年09月
姓名: 侯奇
注册编号: 110001492676
2007年03月18日
2007年03月18日

CPA 注册凭证
BICPA
2017
2007年03月18日

- 项
一、注册凭证由本人使用，不得转让、涂改。
二、注册凭证遗失，应立即向主管注册会计师协会
三、注册凭证遗失，应立即向主管注册会计师协会
四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会
五、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会
- NOTES
1. When possessing the CPA shall not transfer or alter 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.

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.



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

同意转出
转出单位
2019年11月14日

同意转入
转入单位
2019年11月19日



姓名: 江山
 Full name: 江山
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-8-25
 Date of birth: 1988-8-25
 工作单位: 北京立信会计师事务所有限公司
 Working Unit: 北京立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 420107198808250017
 Identity of No.: 420107198808250017





贵州省注册会计师协会
 2021
 年检专用章

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 110001670026
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
 Date of Issuance: 2001-1-15

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

立信会计师事务所
 天健正信
 2014年8月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 贵州分所
 2014年3月30日

