

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

永证专字（2023）第 310304 号

南京华脉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，我们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技公司”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、华脉科技公司对内部控制的责任

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脉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,南京华脉科技股份有限公司于 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·北京

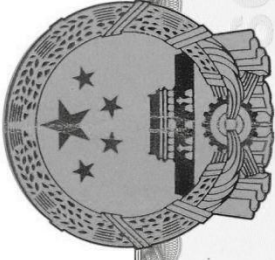
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年五月八日



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、企业资本
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；税务咨
询、企业管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2023年02月22日

证书序号: 0011966

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。
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: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (邮安大厦 层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



北京市财政局
发证机关: 北京市财政局
二〇一三年十一月十七日



中华人民共和国财政部制



姓名 孔保忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-21
Date of birth
工作单位 江苏日月会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320103730821205
Identity card No.



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.



孔保忠(320000220002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



孔保忠(320000220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



孔保忠(320000220002)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 月 日
2011年 月 日

注意事项
NOTES

1. 注册会计师执行业务，必要时应向客户出示本证书。
When practising, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. 本证书只限于本人使用，不得转借、涂改、转让、复制或仿造。
This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. 注册会计师停止执行业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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，办理注销手续。
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 (loss on the newspaper).

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: 320000220002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

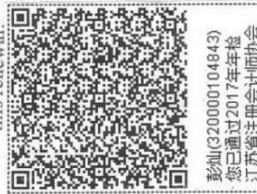
发证日期: 1999年5月18日
Date of Issuance



姓名 彭灿
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1984-06-30
 Date of birth _____
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 340828198406303912
 Identity card No. _____

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.



彭灿(320000104843)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /m /d

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.



彭灿(320000104843)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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
 年 月 日
 /m /d

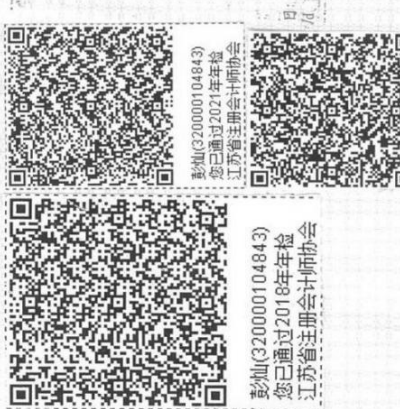
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /m /d

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.



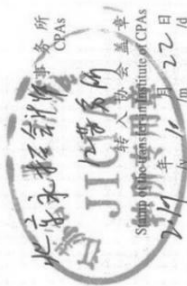
彭灿(320000104843)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



文件仅供出报告使用