



天虹数科商业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000069号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022310001603
报告名称:	天虹数科商业股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]000069号
被审(验)单位名称:	天虹数科商业股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月09日
报备日期:	2022年03月08日
签字注册会计师:	龙娇(110001590340), 王冬(110101301261)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

天虹数科商业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000069号

天虹数科商业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，我们审计了天虹数科商业股份有限公司（以下简称天虹股份）2021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，天虹股份于 2021 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：

龙娇

中国注册会计师：

王冬

二〇二二年三月九日



统一社会信用代码
91110108599676030Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称
类型
经营范围

名称
类型
经营范围

成立日期
合伙期限
主要经营场所

成立日期
合伙期限
主要经营场所

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01日

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：北京兴源会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：李春
 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予以执行注册会计师法定业务的证明。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部申请注销《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局
 二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

注册会计师: (10001590340)
 No. of Candidate: (10001590340)
 姓名: 王 俊 华
 Name of Candidate: 王 俊 华
 出生日期: 2009 年 10 月 09 日
 Date of Birth: 2009 年 10 月 09 日





有效期至: 2019 年 12 月 31 日
 Valid until: 2019 年 12 月 31 日



身份证号码: 110002198009100001

姓 名: 王 俊 华
 Full name: 王俊华
 性 别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980-11-04
 Date of birth: 1980-11-04
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 身 份 证 号 码: 伙)
 Identity card No.: 1100021980091040001



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

同意人在: 王 俊 华
 Agree to transfer the membership: 王 俊 华

同意日期: 2017 年 4 月 30 日
 Agree the transfer on the business of the
 同意日期: 2017 年 4 月 30 日

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

同意人在: 王 俊 华
 Agree to transfer the membership: 王 俊 华

同意日期: 2020 年 7 月 22 日
 Agree the transfer on the business of the
 同意日期: 2020 年 7 月 22 日



姓名: 王英
 Full name: 王英
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-12-22
 Date of birth: 1989-12-22
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华
 身份证号码: 142422198912224525
 Identity card No. 142422198912224525

证书编号: 110101308201
 No. of Certificate: 110101308201
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Approved business of CPA Institute of China
 发证日期: 2017 年 08 月 18 日
 Date of issuance: 2017 年 08 月 18 日



姓名: 王英
 身份证号: 110101198912224525

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

2017 年 08 月 18 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

同意登记
 Agree to register to be transferred to

王英
 王英
 瑞华会计师事务所
 Beijing CPA Institute of China
 2017年12月26日
 2017年12月26日
 王英
 CPA

同意登记
 Agree to register to be transferred to

王英
 王英
 瑞华会计师事务所
 Beijing CPA Institute of China
 2017年12月26日
 2017年12月26日
 王英
 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

同意登记
 Agree to register to be transferred to

王英
 王英
 瑞华会计师事务所
 Beijing CPA Institute of China
 2017年12月11日
 2017年12月11日
 王英
 CPA

同意登记
 Agree to register to be transferred to

王英
 王英
 瑞华会计师事务所
 Beijing CPA Institute of China
 2017年12月11日
 2017年12月11日
 王英
 CPA