

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:	110101562022173002670
报告名称:	北京中科三环高技术股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告
报告文号:	致同审字(2022)第110A003635号
被审(验)单位名称:	北京中科三环高技术股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月24日
报备日期:	2022年03月21日
签字注册会计师:	周玉薇(110000152001), 佟西涛(110001930008)
	
(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。

北京中科三环高技术股份有限公司

二〇二一年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2022）第 110A003635 号

北京中科三环高技术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，我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称中科三环公司）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，并评价其有效性是中科三环公司董事会的责任。

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，中科三环公司于 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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年 三月二十四日

姓名: 周玉薇
 Full Name: 周玉薇
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-03-16
 Date of Birth: 1979-03-16
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限公司
 Working Unit: 北京京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320382197903165
 Identity No.: 320382197903165



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 证书编号: 1100012001
 No. of Certificate: 1100012001
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Issuing Institution: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 二〇〇一年七月二十
 Date of Issue: July 20, 2001

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 证书编号: 11000006727
 No. of Certificate: 11000006727
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Issuing Institution: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 二〇一一年七月二十
 Date of Issue: July 20, 2011

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 证书编号: 11000006727
 No. of Certificate: 11000006727
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Issuing Institution: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 二〇一二年七月二十
 Date of Issue: July 20, 2012

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 证书编号: 1100012201
 No. of Certificate: 1100012201
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Issuing Institution: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 二〇一三年七月二十
 Date of Issue: July 20, 2013



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
 2013年12月
 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
 2013年12月

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
 2013年1月23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
 2013年1月23日



姓名: 傅西涛
 Full name: 傅西涛
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-07-25
 Date of birth: 1978-07-25
 工作单位: 同新会计师事务所有限公司
 Working unit: 同新会计师事务所有限公司
 身份证号码: 230705197807250030
 Identity card No.: 230705197807250030

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 110001930008
 No. of Certificate: 110001930008

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

发证日期: 二〇一六年八月十日
 Date of Issuance: 二〇一六年八月十日

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: 傅西涛
 证书编号: 110001930008

年 月 日
 年 月 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.

年 月 日
 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

同意转出
 Agree to be transferred from



同意转入
 Agree to be transferred to



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

同意转出
 Agree to be transferred from

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

同意转入
 Agree to be transferred to

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



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(20-1)
(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，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、清算等审计业务；对企业的财务收支情况进行审计；税务咨询；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律、法规允许的经营范围。

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月10日

<https://www.gsxt.gov.cn>

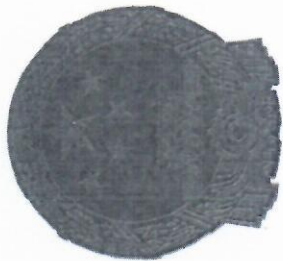
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制