

## 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，  
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0220 3241 0160 0844 91

报告文号：重康会表审报字（2022）第16号

客户名称：重庆渝开发股份有限公司

事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：其他

报告出具日期：2022-03-24

报告录入日期：2022-03-24

签字注册会计师：罗韬、徐举莉

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

目录:

1、内控审计报告.....第 1-2 页

# 内部控制审计报告

重康会表审报字(2022)第 16 号

重庆渝开发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，我们审计了重庆渝开发股份有限公司（以下简称渝开发公司）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》《企业内部控制基本指引》以及《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，并评价其有效性是渝开发公司董事会的责任。

## 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有一定风险。

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，渝开发公司于 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。

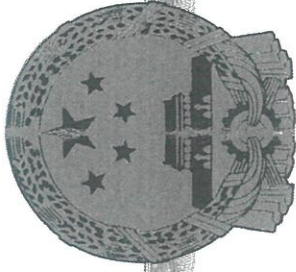


中国注册会计师：  
中国注册会计师  
500300650825

中国·重庆

中国注册会计师：  
中国注册会计师  
500300020735

二〇二二年三月二十四日



统一社会信用代码  
91500103MA614NHH0G

# 营业执照

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 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2020年09月09日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2020年09月09日至永久

执行事务合伙人 罗韬、蒙高原、朱秉义、冯剑

主要经营场所

重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3  
区

经营范围

许可项目：从事会计师事务所业务，代理记账（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：税务服务，破产清算服务，企业管理咨询，社会经济咨询服务，法律咨询（不包括律师事务所业务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

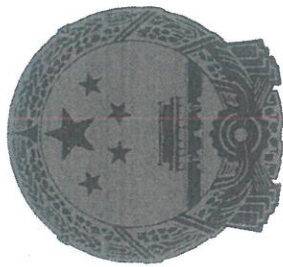


登记机关

2021年07月26日



证书序号: 00111770



## 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: 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 蒙高原

主任会计师:

经营场所: 重庆市渝中区中山三路168号第22层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 50030002

批准执业文号: 渝财注〔1999〕88号

批准执业日期: 1999-7-14



中华人民共和国财政部制



姓名	罗韬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1975年11月14日
Date of birth	
工作单位	重庆康华会计师事务所
Working unit	
身份证号码	510229751114963
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.



供查证书有效性

证书编号: 500300020735  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 11 月 21 日  
Date of Issuance /y /m /d



证书有效期: 2021年3月31日-2022年3月31日  
年检专用章

重庆市注册会计师协会制



姓名 徐举莉  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1976年04月13日  
 Date of birth  
 工作单位 重庆渝证会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 512301760413058  
 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.



供查证书有效性

证书编号:  
 No. of Certificate 500300650825

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2003 年 /y 7 /m 15 /d



重庆市注册会计师协会制