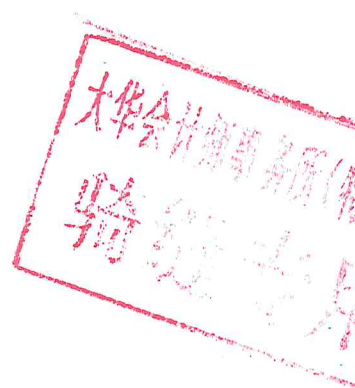


北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000035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:	110101482022467017170
报告名称:	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]000035号
被审(验)单位名称:	北京中关村科技发展(控股)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:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月24日
签字注册会计师:	朴仁花(110000152707), 蒋孟彬(110101480431)
 (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。

# 北京中关村科技发展（控股）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]000035号

北京中关村科技发展(控股)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,我们审计了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称中关村)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





统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨耀

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(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, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

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



此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。

发证机关:



二〇一七年 七月 七日

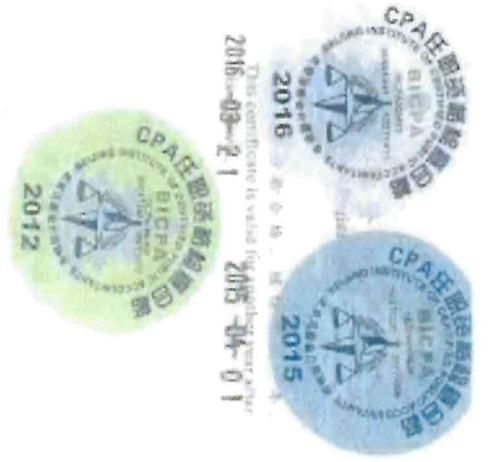
中华人民共和国财政部制



注册编号: 110000152707  
 姓名: 井台花  
 性别: 女  
 出生日期: 1975-02-18  
 工作单位: 大同市江隆会计师事务所(普通合伙)



井台花  
 女  
 1975-02-18  
 大同市江隆会计师事务所(普通合伙)



2016-03-21  
 2015-04-01

年度检验合格  
 Annual Renewal Request  
 注册编号: 110000152707  
 有效期至: 2018-05-31



2014-04-28

年度检验合格  
 Annual Renewal Request  
 注册编号: 110000152707  
 有效期至: 2017-03-31



2013-04-14

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Representative of the Change of Working Unit by a CPA  
 姓名: 井台花  
 性别: 女  
 出生日期: 1975-02-18  
 工作单位: 大同市江隆会计师事务所(普通合伙)

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Representative of the Change of Working Unit by a CPA  
 姓名: 井台花  
 性别: 女  
 出生日期: 1975-02-18  
 工作单位: 大同市江隆会计师事务所(普通合伙)





姓名	蒋孟彬
Full Name	蒋孟彬
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-09-11
Date of Birth	1982-09-11
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	431022198209110337
Identity Card No.	431022198209110337



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: 110101480431  
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 05 月 18 日  
Date of Issuance