

广东香山衡器集团股份有限公司
内部控制审计报告

2022 年 12 月 31 日



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2304925 号

广东香山衡器集团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,我们审计了广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“香山股份”)2022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,并评价其有效性是香山股份董事会的责任。

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。

内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2304925 号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，香山股份于 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。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

莫浩薇

莫浩薇



高竞雪

高竞雪



中国 北京

2023 年 4 月 13 日



营业执照

统一社会信用代码
91110000599649382G



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 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东
2座办公楼8层

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；基本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。(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。)



登记机关

2022年12月30日

证书序号: NO.000421

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东安广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



动态信息

监管公告

审批事项公示

审批事项公告

信息公开

政策法规

您当前位置: 首页 > 从事证券服务业务会计师事务所备案名录

从事证券服务业务会计师事务所备案名录

行政区划	执业证书编号	事务所名称	事务所状态	组织形式	注册资本 (万元)	主任会计师/首席合伙人	序号
北京市	11000010	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1700	张恩军	1
北京市	11000102	永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1500	吕江	2
北京市	11000154	利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1831.000000	贾锐辉	3
北京市	11000162	中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1940	胡柏和	4
北京市	11000167	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	13951	李尊农	5
北京市	11000168	中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	2090	张增刚	6
北京市	11000169	北京道亨会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	500	潘洪清	7
北京市	11000170	中准会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1680	田瑾	8
北京市	11000204	中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1000	刘红卫	9
北京市	11000220	北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1120	高雅青	10
北京市	11000241	毕马威会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	11385	邹俊	11
北京市	11000243	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	10000	毛鞍宁	12
北京市	11000267	中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	2601	张先云	13
北京市	11000287	北京中天华茂会计师事务所 (普通合伙)	正常	普通合伙	100	张清	14
北京市	11000374	天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1000	魏强	15
北京市	11000395	北京东审会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	100	李丽	16
北京市	11000407	中瑞诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	2710	何增刚	17
北京市	11010032	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	7190	肖厚发	18
北京市	11010054	北京兴昌华会计师事务所 (普通合伙)	正常	普通合伙	200	王旭升	19
北京市	11010075	亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	3680	周含军	20



仅限香山股份2022年的审计报告使用



姓名 莫浩薇
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-05-15
Date of birth
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码 310105197305153641
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.

证书编号：
No. of Certificate
310000821881

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
1999 年 06 月 30 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.



莫浩薇(310000821881)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会

2021年10月30日

年
/y
月
/m
日
/d

仅限香山股份2022年的审计报告使用

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
/y
月
/m
日
/d



仅限香山股份2022年的审计报告使用
中国注册会计师协会



姓名 高竞雪

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1981-12-07

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

Working unit

身份证号码 330203198112070023

Identity card No.



由绍兴继长申绍兴2022股份有限公司盖章

证书编号:
No. of Certificate

110002410270

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 08 月 23 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

继续有效一年。
for another year after

2021
检

浙江省注册会计师协会

2017 年 4 月 08 日
y m d

务所
03620

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



日/d

仅限香山股份2022年的审计报告使用

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.



日/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.



高竞雪(110002410270)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年
/y
月
/m

仅限香山股份2022年的审计报告使用

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
/y
月
/m
日
/d