

许昌开普检测研究院
股份有限公司
内控审计报告

大信审字[2023]第 23-00113 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验
报告编码：京23A8A2F4PS





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2023]第 23-00113 号

许昌开普检测研究院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，我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称贵公司）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，贵公司按照《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





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年四月十九日



仅供报告或标书使用

统一社会信用代码 91110108590611484C		营业执照 (副本)(6-1)			
名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	5110万元	成立日期	2012年03月06日
类型	特殊普通合伙企业	主要经营场所	北京市海淀区知春路1号22层2206		
执行事务合伙人	吴卫星、谢泽敏				
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		
			2023年02月20日		

国家市场监督管理总局公示网址: <http://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。 国家市场监督管理总局监制

		证书编号: 0017384
会计师事务所 执业证书		说明
名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	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。
首席合伙人:	谢泽敏	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。
主任会计师:		3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经营场所:	北京市海淀区知春路1号22层2206	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》。
组织形式:	特殊普通合伙	发证机关: 北京市财政局
执业证书编号:	11010141	二〇二三年十二月二日
批准执业文号:	京财会许可[2011]0073号	中华人民共和国财政部制
批准执业日期:	2011年09月09日	

李 洪 (仅供报告和标书使用)



姓名 李洪
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969年12月15日
 Date of birth
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 510221691215685
 Identity card No.



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

同意请出
 Agree to submit to be transferred to

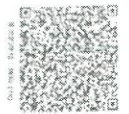
湖北大信会计师事务所
 Hubei Daxin CPAs

2019年12月19日
 12月19日



同意请入
 Agree to submit to be transferred to

事务所
 CPAs



姓名: 李洪
 证书编号: 420000024393

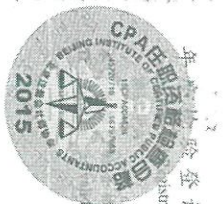
证书编号: 420000024393
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 登记日期: 1999年10月10日
 Date of Issuance

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必需时须向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如丢失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and get through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



2001年12月
 2002年6月20日

狄香雨（仅供报告和标书使用）



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

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 狄香雨
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1975-02-28
Date of birth _____
工作单位 大华会计师事务所·特殊普通合伙·南京分所
Work unit _____
身份证号码 320105750228141
Identity card No. _____

证书编号: 110001530071
No. of Certificate _____
批准机构 注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____
发证日期: 2020 年 05 月 31 日
Date of Issuance _____

2021 06 21




狄香雨(110001530071)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

狄香雨(110001530071)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d


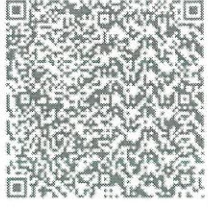
年 月 日
y m d

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.

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.


狄香雨(110001530071)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

狄香雨(110001530071)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

2021 年 6 月 21 日

年 月 日
y m d