

豪尔赛科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000565号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 豪尔赛科技集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000565号

豪尔赛科技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，我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称豪尔赛公司）2023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，豪尔赛公司于 2023 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

康会云

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

黄飞

二〇二四年四月二十四日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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。



(副本) (7-1)

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

经营范围 审计服务；出具审计报告；验资；清算；资产评估；企业管理咨询；税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；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。

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

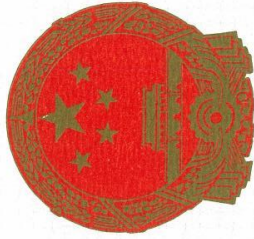


国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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





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]200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。**

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》。



发证机关：

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 樊会云  
 Full Name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1970年06月13日  
 Date of Birth  
 工作单位 北京伯仲行会计师事务所  
 Working Unit  
 身份证号 232700750321435  
 Identity Card No.

110124197006130111

CPA ID



执业编号: 110001042028  
 Admitted Number of CPA  
 发证日期: 2000年07月07日  
 Date of Issue



有效期一年  
 valid for one year

2012.3.15



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

同意调入  
 Agree to be admitted from

王永华

事务所  
 Firm

2010年12月14日

同意调入  
 Agree to be admitted from

大华

事务所  
 Firm

2010年11月14日

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 2012.12.25

1. 注册会计师变更工作单位,应当符合下列条件:  
 一、原工作单位同意解除聘用合同;  
 二、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;  
 三、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;  
 四、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;  
 五、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;  
 六、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;  
 七、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;  
 八、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;  
 九、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;  
 十、原工作单位同意出具解除聘用合同证明;

2. This certificate shall be exclusively used by the certificate holder to register with the competent authority.  
 3. The CPA shall report the certificate to the competent authority.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA, immediately and go through the procedure of notice after finding an assessment of loss on the spot.

2012年12月25日



2017-09-31

2018-09-11



年度会计师事务所  
 Annual Account Report

2014.9.15



姓名 黄飞  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-11-23  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 970683198911230610  
Identity card No.



证书编号 110101481267  
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 2023 年 03 月 28 日  
Date of Issuance

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.