

用友网络科技股份有限公司

2021 年度

内部控制审计报告

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:	110101362022876001242
报告名称:	用友网络科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAI20005
被审(验)单位名称:	用友网络科技股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月18日
报备日期:	2022年03月18日
签字注册会计师:	王重娟(100000910654), 郭颖(110002510010)
 (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。

内部控制审计报告

XYZH/2022BJAI20005

用友网络科技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，我们审计了用友网络科技股份有限公司（以下简称用友网络公司）2021年12月31日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，并评价其有效性是用友网络公司董事会的责任。

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具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，用友网络公司于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

王冬娟

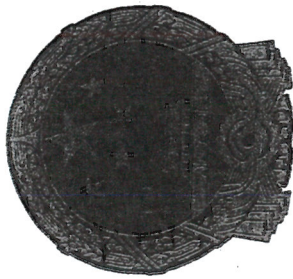


中国注册会计师:

郭敏



二〇二二年三月十八日



证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



统一—社会信用代码

91110101592354581W



(副本)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

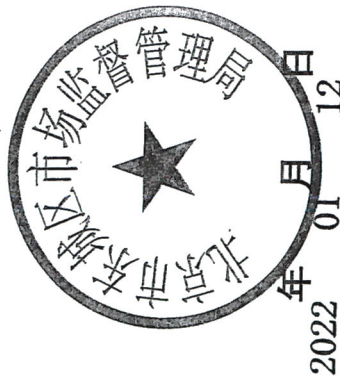
具
出
理记
本、计律、项批
审、法营部市产
资本、择经和
业中的计：择关家
企宣算主选经国
证事决会自选事
验算务法得从
：清财、咨依的不
告：度咨体准不动
报分设理主批准活
告、管场经经
具开、建（市须营的
出合是问、展法营目
表，业基空。开展类
报企业；务。内容制
会计办报告其他活和限
业：关询其营的内止
全业有咨他的经营准
企报具咨的营开展批
查资出：会规开依禁
审验资：规开开批策
验务账法目准业

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所
北京市东城区朝阳门北大街8号宣化大厦8层

登记机关



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

年度检验登记

Registration



姓名 王重娟

证书编号: 100000910654



合格 for

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。 This certificate is valid for another year.



2013

2012

2012年2月6日

2012年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4日

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4日



姓名 王重娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974年10月23日
Date of birth
工作单位 信永会计师事务所
Working unit
身份证号码 420106741023364
Identity card No.



年度检验登记

Annual Registration



2017



2010

证书编号: 100000910654

No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日

Date of Issuance

1999年9月28日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年8月

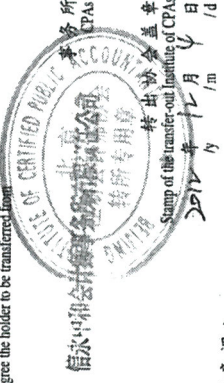
同意调入
Agree the holder to be transferred to



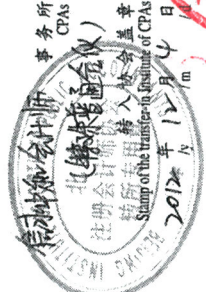
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2005年8月

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name 郭颖
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-10-21
工作单位 Working unit 北京欣诚万达会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 350204781021304

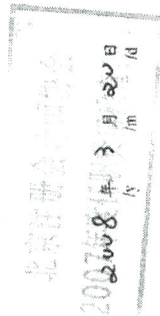


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 郭颖
证书编号: 110002510010



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.

