

大华会计师事务所
骑缝专用

北京新时空科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000262 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：	110101482022560014754
报告名称：	北京新时空科技股份有限公司内控审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000262 号
被审（验）单位名称：	北京新时空科技股份有限公司
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：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 21 日
报备日期：	2022 年 04 月 20 日
签字人员：	廖家河(100000011307)， 贺爱雅(310000061430)
 (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。

北京新时空科技股份有限公司

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]000262 号

北京新时空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，我们审计了北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空科技）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，时空科技于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



廖家河

中国注册会计师：



贺爱雅

二〇二二年四月二十一日



营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q

(副本) (7-1)



名称 北京华远会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、财务咨询、会计咨询、代理记账、企业清算、破产清算、法律事务、其他法律事务。

成立日期 2013年05月09日
合伙期限 2013年05月09日至2021年05月09日
主要经营场所 北京市西城区德胜门内大街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

市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

北京市会计师事务所(普通合伙)

11010148

京财会许可[2011]0101号

2011年11月03日

北京市西城区西四环中路16号院7号楼12层

证书序号: 0000093

说明

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门执行注册会计师法定业务的。

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、出借、出租、抵押、质押、转让。

4. 会计师事务所注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

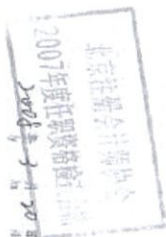
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 廖家河
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969年12月05日
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105691205251
Identity card No.



100000011307
中国注册会计师协会
Chinese Institute of CPAs
1999 09 20
注册日期
Date of issuance



年度检验合格，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

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
同意登记
Agree to be transferred to
天德正信
2018年8月9日
转出协会盖章
Sign of the transferor Institute of CPAs
2018年8月9日
转入协会盖章
Sign of the transferee Institute of CPAs

姓名: 廖家河
证件号: 100000011307
This code will



2017年3月20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
同意登记
Agree to be transferred to
天德正信
2018年12月25日
转出协会盖章
Sign of the transferor Institute of CPAs
2018年12月25日
转入协会盖章
Sign of the transferee Institute of CPAs



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: 贾爱雄
证书编号: 310000061430

年 月 日



姓 名: 贾爱雄
性 别: 女
出生日期: 1988-09-05
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 430223198809053820



证书编号: 310000061430
No. of Certificate

执业单位: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2017 年 08 月 18 日
Date of Issuance

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

同意变更
Agree the holder to his/her resignation

原工作单位
Original Employer

新工作单位
New Employer

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

同意变更
Agree the holder to his/her resignation

原工作单位
Original Employer

新工作单位
New Employer