



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

江苏北人机器人系统股份有限公司 内部控制审计报告



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

内部控制审计报告

中汇会审[2021]2624号

江苏北人机器人系统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，我们审计了江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称江苏北人公司）2020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，并评价其有效性是江苏北人公司董事会的责任。

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，江苏北人公司于2020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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

朱明



中国注册会计师：

周磊



报告日期：2021年4月26日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
获取企业信用信息
国家企业信用信息公示系统
记录、备案、许可、监管信息



名称	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强		
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。（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）		

仅供中汇会审[2021]2624号报告使用



登记机关

2021年01月09日



会计师事务所
执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：余强
主任会计师：
经营场所：杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

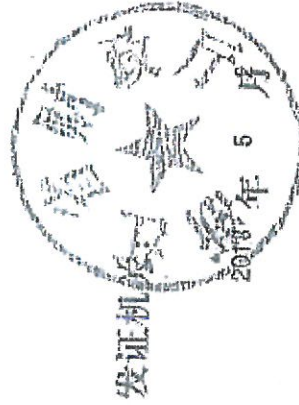


组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000014
批准执业文号：浙财会（2013）54号
批准执业日期：2013年12月4日

证书序号：0001679

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000381

商务印书馆

证券期货相关业务许可证

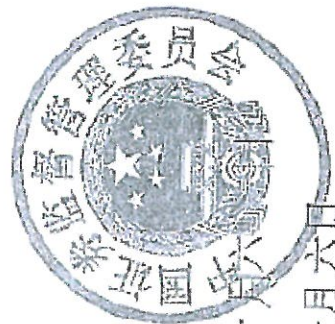
仅供中汇会审[2021]2624号报告使用

经财政部、国家税务总局批准

中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

● ●
人
合
起
面



证书号: 45

发正时

证书有效期至: 二〇二三年十一月六日



姓名	朱广明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-09-01
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙)江苏分所
身份证号码	320829197909014213
Identity card No.	



年
An

本
T
this renewal.



朱广明(320000100056)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320000100056

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2009 年 12 月 08 日

2018 05 14



朱广明(320000100056)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



朱广明(320000100056)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



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 周磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-01-27
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
Working unit
身份证号码 320302109101272815
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.



周磊(330000144876)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

This renewal...



周磊(330000144876)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000144876
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 31 日
Date of Issuance