

北京亿华通科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000189 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：	110101482022712010977
报告名称：	北京亿华通科技股份有限公司内控审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000189 号
被审（验）单位名称：	北京亿华通科技股份有限公司
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：	专项审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 14 日
报备日期：	2022 年 04 月 14 日
签字人员：	段奇(110001492676)， 胡晓辉(110001492698)
 (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。

北京亿华通科技股份有限公司

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]000189 号

北京亿华通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，我们审计了北京亿华通科技股份有限公司（以下简称亿华通公司）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，亿华通公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



段奇

中国注册会计师：



胡晓辉

二〇二二年四月十四日



照
执
业
者

(副本) (7-1)



名 称	类 型
天津路合人	经济型

大正堂印刷部 (香港中環)

00

0 0 0

圖
范
指
經

成立日期

[illegible]

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

新加坡法律及于每年12月1日至6月30日适用
国家企业信用信息公示系统国家企业信用信息公示系统

<http://www-psst.gov.cn>

国家市场监督总局监制

31

		会计师事务所 执业证书	
		名称：北京会计师事务所(普通合伙)	
名称：		首席合伙人：	
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		批准执业文号：京财会许可[2011]0101号	
执业证书编号：11010148		批准执业日期：2011年11月03日	

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准予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，应当及时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。	
4、会计师事务所注销的，应当向财政部门缴回《会计师事务所执业证书》。	
此件仅用于业务报告专用，复印无效。	
发证机关：北京市财政局	
二〇一七年十一月十七日	
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.



姓名：陈静
证书编号：110001492676



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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年11月14日

同意调入

Agree the holder to be transferred in



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月14日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业状态业务时，应将本证书报送主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧，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 practicing mandatory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



证书编号：110001492676
No. of Certificate

批准注册协会：北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年09月05日
Date of issuance



姓名：陈静
Full name
性别：男
Sex
出生日期：1973/09/04
Date of birth
工作单位：北京中威华信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码：430624730904305
Identity card No.



证书编号: 110001402898
姓名: 胡晓辉
工作单位: 北京中德华信会计师事务所有限公司
发证日期: 2006-9-15

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: 胡晓辉
身份证号: 110001402898

2007年度检验合格
2008年3月



姓名: 胡晓辉
Full name: 胡晓辉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1976-7-10
Date of birth: 1976-7-10
工作单位: 北京中德华信会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中德华信会计师事务所有限公司
身份证号码: 320405760716034
Identity card No: 320405760716034



年检合格
2007年度检验合格
2008年3月

北京中德华信会计师事务所有限公司
2007年度检验合格
2008年3月