

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2019]000071号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



内部控制审计报告

大华内字[2019]000071号

北京中关村科技发展（控股）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，我们审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村）2018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，中关村于2018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：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

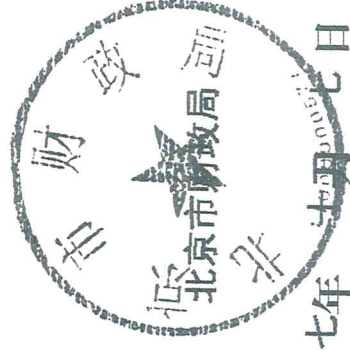


二〇一九年四月十五日

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》。

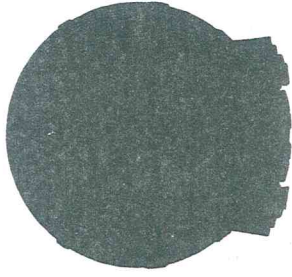


发证机关:

二〇一七年 十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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:

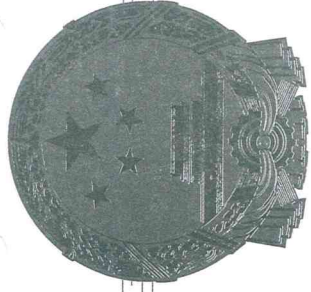
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

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]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号：000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

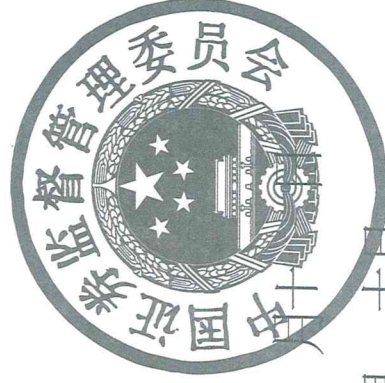
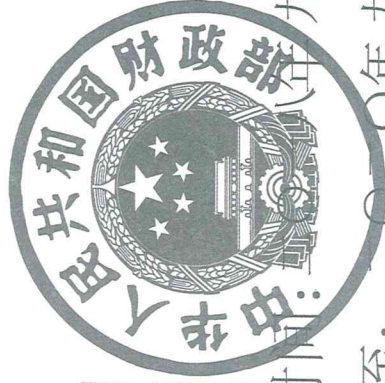
首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书号：01

发证时间：二〇二〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日





231025197902184068



姓名 朴仁花
 Full name 朴仁花
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1979-02-18
 Date of birth 1979-02-18
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 231025197902184068
 Identity card No. 231025197902184068



2016-03-21 2015-04-01

2016 2015

This certificate is valid for another year after

2012 年 3 月 1 日

证书编号: 110000152707
 No. of Certificate 110000152707

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

发证日期: 二〇〇六年 一月 十五日
 Date of Issuance 二〇〇六 一 五

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

姓名: 朴仁花
 证书编号: 110000152707

本证书经验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-31

2017 年 3 月 31 日

2014 年 4 月 8 日

2014

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

2012 年 10 月 11 日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 11 日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

2012 年 12 月 11 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 段岩峰
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1984-01-18
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合
 Working unit (伙) _____
 身份证号码 130636198401185419
 Identity card No. _____



2015-04-01 2016-03-21
 this renewal



2017-03-31

年 月 日
 / /

证书编号: 110101480059
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2014 年 07 月 16 日
 Date of Issuance