

深圳市桑达实业股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、内部控制审计报告 1-2

二、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2024）第010014号

深圳市桑达实业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，我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达公司”）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、深桑达公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是深桑达公司董事会的责任。

#### 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，深桑达股份有限公司于 2023 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。

中兴华会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
中海洋  
110000102640

  
中国注册会计师  
吴兴华  
110001680149

2024 年 4 月 16 日



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描市场主体身份证  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 3270万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

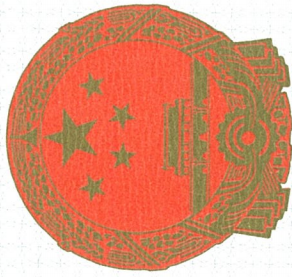
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号： 0014686

## 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：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d



证书编号:  
No. of Certificate  
110000102640

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
上海市注册会计师协会  
2008 年 12 月 09 日  
Date of Issuance



姓名: 申海洋  
证书编号: 110000102640



姓名  
Full name 申海洋  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1982-09-12  
工作单位  
Working unit 北京兴华会计师事务所(普通合伙)上海分所  
身份证号码  
Identity card No. 412825198209120111



注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还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, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, 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 conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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 to

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d



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

姓名: 吴兴华  
Full name: 吴兴华

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1977-12-30  
Date of birth: 1977-12-30

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 140602197712208538  
Identity card No.: 140602197712208538

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

姓名: 吴兴华  
Full name: 吴兴华

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1977-12-30  
Date of birth: 1977-12-30

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 140602197712208538  
Identity card No.: 140602197712208538

转出: 文聚园路 2015.12.22  
转入: 敬园, 注意 事项

注册会计师协会  
北京注册会计师协会  
北京市注册会计师协会

本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。  
注册证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会  
书面报告, 声明作废后, 办理补发手续。

NOTES  
1. When practising as a CPA, shall show the client this certificate when necessary and report to the competent Institute of CPAs when the certificate is lost or damaged.  
2. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.  
3. This certificate shall be used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
4. In case of loss, the holder should report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转给: 敬园 2015.12.22

姓名: 吴兴华  
证书编号: 110001680149

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of issuance

2015年 10月 17日

110001680149  
北京注册会计师协会

110001680149  
北京注册会计师协会

CPA 执业资格检查合格  
BICPA  
022872  
028108109  
2012

CPA 执业资格检查合格  
BICPA  
0163556  
0382524  
2013

CPA 执业资格检查合格  
BICPA  
40594006788  
4172228  
2014

CPA 执业资格检查合格  
BICPA  
8270815  
9882559  
2011

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

姓名: 吴兴华  
Full name: 吴兴华

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1977-12-30  
Date of birth: 1977-12-30

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 140602197712208538  
Identity card No.: 140602197712208538

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

姓名: 吴兴华  
Full name: 吴兴华

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1977-12-30  
Date of birth: 1977-12-30

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 140602197712208538  
Identity card No.: 140602197712208538

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

姓名: 吴兴华  
Full name: 吴兴华

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1977-12-30  
Date of birth: 1977-12-30

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 140602197712208538  
Identity card No.: 140602197712208538

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

姓名: 吴兴华  
Full name: 吴兴华

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1977-12-30  
Date of birth: 1977-12-30

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 140602197712208538  
Identity card No.: 140602197712208538

