



北京国联视讯信息技术股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZG10210 号

北京国联视讯信息技术股份有限公司

内部控制审计报告

目录

页次

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZG10210 号

北京国联视讯信息技术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，我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2019 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。



此页无正文

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年3月19日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为使用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U
证照编号：01000000201906280040

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、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】



登记机关

2019年06月28日



证书编号: 0001247
 此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作他用。

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》。

会计师事务所

执业证书



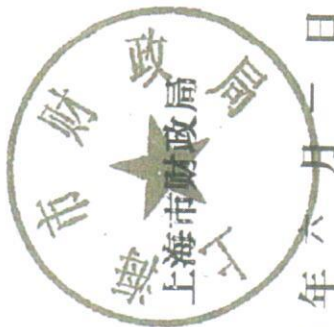
名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

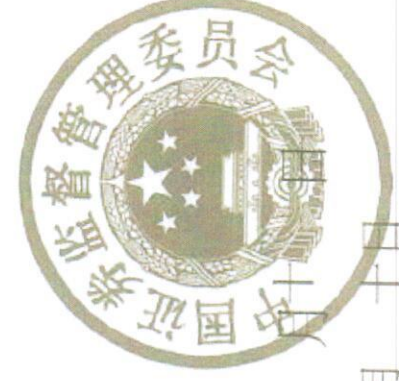
证书序号：0003396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证劵监督管理委员会审查，批准

执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二三年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-11-02
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 211003691102001
Identity card No.

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
After the holder to be transferred from
[Signature] 事务所 (CPA)
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年9月27日
同意调入
After the holder to be transferred to
[Signature] 事务所 (CPA)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年9月27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、注册会计师停止执业发生业务时，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，办理补办手续。

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 revocise 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.

110002540024

证书编号
No. of Certificate 北京注册会计师协会
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 4004-06-20
日期 年 月 日



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
After the holder to be transferred from
[Signature] 事务所 (CPA)
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年5月7日
同意调入
After the holder to be transferred to
[Signature] 事务所 (CPA)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年5月7日

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
After the holder to be transferred from
[Signature] 事务所 (CPA)
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年5月5日
同意调入
After the holder to be transferred to
[Signature] 事务所 (CPA)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年5月5日



年度检验登记
Annual Renewal Registrar
本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.



日期



日期



日期



年度检验登记
Annual Renewal Registrar
本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.



日期



日期



日期

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 郭健
证书编号 110002540024



2017年3月20日

2017年3月21日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 王晓燕
 Full name: 王晓燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1986-01-27
 Date of birth: 1986-01-27
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合
 伙)北京分所
 身份证号码: 140322198601273621
 Identity card No: 140322198601273621



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: 王晓燕
证书编号: 310000060852

年 月 日
/ /

证书编号: 310000060852
 No. of Certificate: 310000060852
 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: 2015 年 05 月 08 日
 Date of Issuance: 2015 / 05 / 08



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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 月 日
/ /