

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

中华企业股份有限公司

内部控制审计报告

2020年度



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10408 号

中华企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，我们审计了中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”）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，并评价其有效性是中华企业董事会的责任。

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

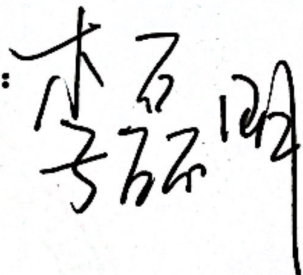
我们认为，中华企业于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

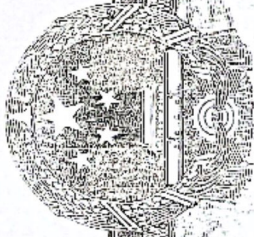

林盛宇 中国注册会计师

中国注册会计师：


李晶明 中国注册会计师

中国·上海

二〇二一年三月二十三日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(副本)



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

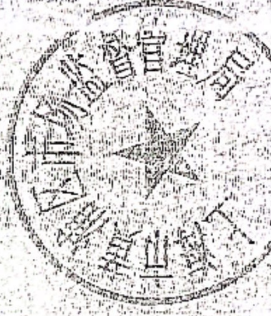
经营范围

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

审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、信息系统咨询; 接受委托办理诉讼文书送达事务; 法律、法规规定的其他业务。



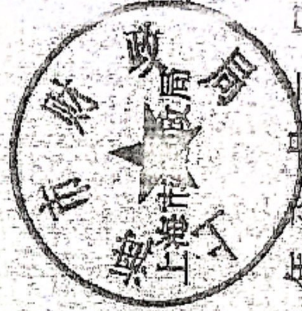
登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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: 柴建荣

主任会计师:

经营场所:



组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

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

批准执业日期: 2000年6月13日(管制日期 2010年12月31日)

证书序号: 000336

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

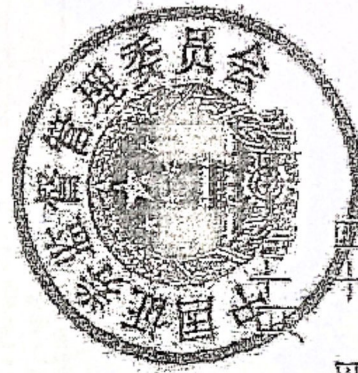
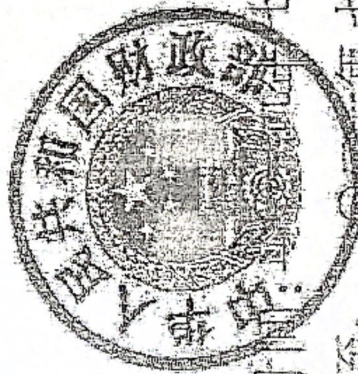
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇三年七月

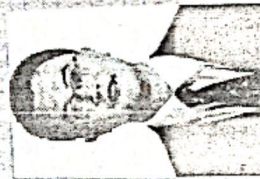
证书有效期至:

二〇〇七年七月

仅供审计报告使用 其他无效



姓 Full name 林盛宇
 社 Sex 男
 出生 Date of Birth 1977-12-23
 工作单位 Work Unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 ID Card No. 310101197712230016



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: 310000062200
 No. of Certificate

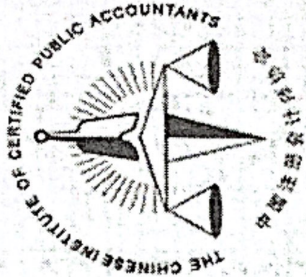
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 04 月 27 日
 Date of Issuance



林盛宇(310000062200)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 / /



姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 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.



证书编号: 310000060318
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2011 年 07 月 27 日
 Date of Issuance

李磊明(310000060318)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日