

北京金自天正智能控制股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2021)0202582号



内部控制审计报告

众环审字(2021)0202582号

北京金自天正智能控制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,我们审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“金自天正公司”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、金自天正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,并评价其有效性是金自天正公司董事会的责任。

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,北京金自天正智能控制股份有限公司于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。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

无。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师
吴玉光
110001650008

吴玉光

中国注册会计师:

中国注册会计师
王玉霞
110101310109

王玉霞

中国注册会计师:

2021年03月25日

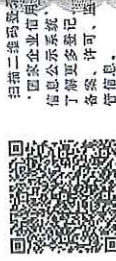


营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B

1-5



扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多信息、登记、许可、监
管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类别 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文告; 管云涛; 杨荣军

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、清算等事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2020 12 10

证书序号: 0002385



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: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



发证机关: 湖北省财政厅

二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



姓名 吴玉光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964年05月13日
Date of birth
工作单位 岳华会计师事务所
Working unit
身份证号码 410103196405131831
Identity card No.

证书编号: 110001650008
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年04月28日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Register
本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



转注公告
一、注册于外执行变更，必须向原向委...
二、本证书仅供本人使用，不得转让、涂改...
三、注册会计师事务所执业证书...
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.



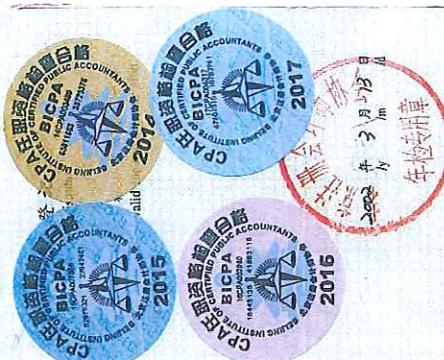
吴玉光
编号: 110001650008



注册公告
注册会计师事务所变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
光 2013年 9月 16日
光 2013年 9月 16日

同意转入
光 2013年 9月 16日
光 2013年 9月 16日





姓名 Full name 王玉霞
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1986-12-15
 工作单位 Working unit 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 140224198612155292



姓名: 王玉霞
 证书编号: 110101310109



注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必须同时持有本证书和《业务证书》。
- 二、本证书只限持证人本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或吊销证书的，应将本证书退还其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，登报声明作废旧章，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 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 release after making an announcement of loss on the newspaper.

注册编号: 110101310109
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 批准注册日期: 2012 年 12 月 11 日
 发证日期: 2012 年 12 月 11 日

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

同意转出
 Approve holder to be transferred from
 王玉霞
 2014 年 4 月 9 日
 中瑞岳华会计师事务所
 Zhongruiyuehua Accounting Firm
 负责人
 Approve holder to be transferred to

同意转入
 Approve holder to be transferred to
 王玉霞
 2014 年 4 月 9 日
 中瑞岳华会计师事务所
 Zhongruiyuehua Accounting Firm
 负责人
 Approve holder to be transferred to