

石家庄科林电气股份有限公司

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



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

中兴华内控审字（2021）第 010021 号

石家庄科林电气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，我们审计了科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气公司”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、科林电气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，并评价其有效性是科林电气公司董事会的责任。

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，科林电气公司于 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。



此页无正文，为石家庄科林电气股份有限公司内部控制审计报告签署页。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京 889

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年4月15日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 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

出资人 李尊农

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、增资、减资、清算等事务；代理记帐；出具审计报告、纳税申报；依法受托提供审计、会计、税务、法律、管理咨询、资产评估、内部控制、法律事务、工程造价、土地房屋征收评估、鉴证、其他依法规定的业务；(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)

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

登记机关



2021年11月06日 44320

证书序号: 0000066

说明

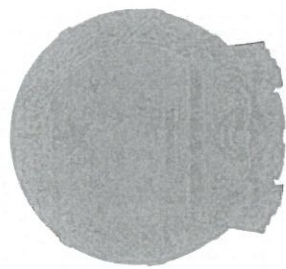
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15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: 000368

中兴华会计师事务所 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
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24 发证时间: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 周辉

Full name: 周辉

Sex: 男

出生日期: 1982-09-24

Date of birth: 1982-09-24

工作单位: 北京中华信诚会计师事务所有限公司

Working unit: Beijing Zhonghua Xincheng Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号: 37132519820924131X

Identity card No.:

姓名 周辉
证书编号: 110002890040
this renewal

110002890040
山东省注册会计师协会

证书编号: 110002890040

授权机构名称: 山东省注册会计师协会


发证日期: 二〇一〇年六月十日






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

同意调出
Agree the holder to be transferred from:


 转出协会盖章
 Stamp of the transferor unit (Institute of CPAs)
 2013年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:


 转入协会盖章
 Stamp of the transferee unit (Institute of CPAs)
 2013年12月30日

注意事项

- 注册会计师执业必备，必要时应出示本证书。
- 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 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

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

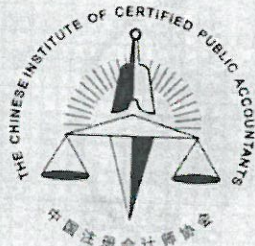
1101020173889

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




年 月 日

2012年度任职资格检查合格



姓名: 李震
 Full name: 李震
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-09-20
 Date of birth: 1976-09-20
 工作单位: 高密康成有限责任公司会计师事务所
 Working unit: 高密康成有限责任公司会计师事务所
 身份证号码: 370727197609200373
 Identity card No.: 370727197609200373

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
 / /

事务所
 CPAs

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs
 高密康成

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年11月30日
 / /

事务所
 CPAs
 中兴华烟台分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年11月30日
 / /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2020年
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年02月29日

年 月 日
 / /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

3888
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月17日

年 月 日
 / /



110102013888