

大恒新纪元科技股份有限公司  
2020 年度内部控制审计报告





## 内部控制审计报告

(2021)京会兴内审字第 02000004 号

大恒新纪元科技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，我们审计了大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称大恒科技公司)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，并评价其有效性是大恒科技公司董事会的责任。

### 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。



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，大恒科技公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》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。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

吴亦忻



中国·北京  
二〇二一年四月十五日

中国注册会计师:

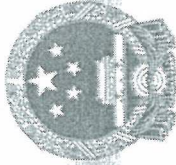
张燕飞



仅供报告附件使用



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  
备案、许可、监管信息



# 营业执照

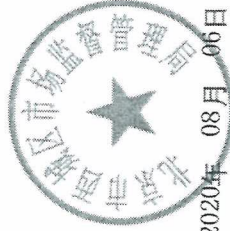
(副本) (10-3)

统一社会信用代码  
911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 张恩军

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

成立日期 2013年11月22日  
合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日  
主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



登记机关

2020年 08月 06日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

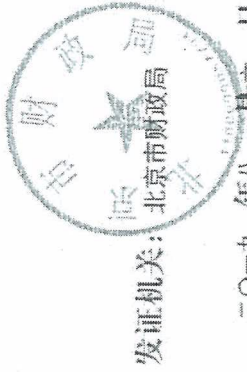
国家市场监督管理总局监制

特用

证书序号: 0011908

### 说明

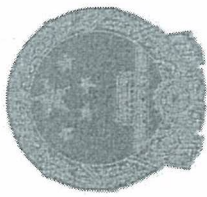
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

## 仅供报告附件使用



# 会计师事务所 执业证书

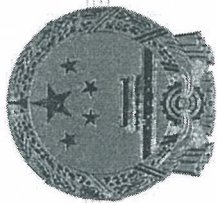
名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张恩军  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号

批准执业日期: 2013年10月10日



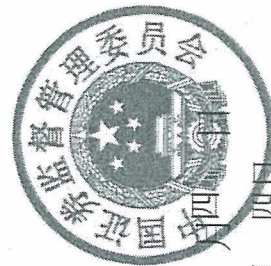
证书序号: 000377

# 会计师事务所 证券 期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张恩军



证书号: 10 发证时间: 二〇一二年九月四日

证书有效期至: 二〇一三年九月四日

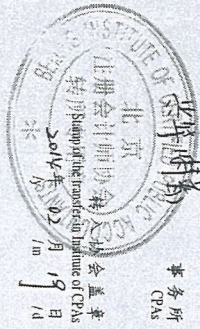
仅供报告附件使用

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  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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  
Agree the holder to be transferred from

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 吴亦忻  
证书编号: 110000100084  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 吴亦忻  
证书编号: 110000100084  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000100084  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年6月1日  
Date of Issuance



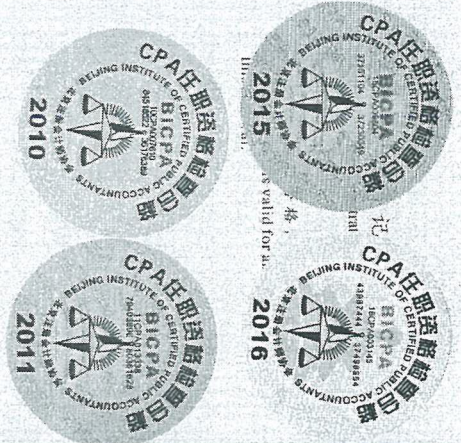
姓 名: 吴亦忻  
Full name  
性 别: 男  
Sex  
出生日期: 1968年3月3日  
Date of birth  
工作单位: 北京兴华会计师事务所  
Working unit  
身份证号码: 110108680303223  
Identity card No.



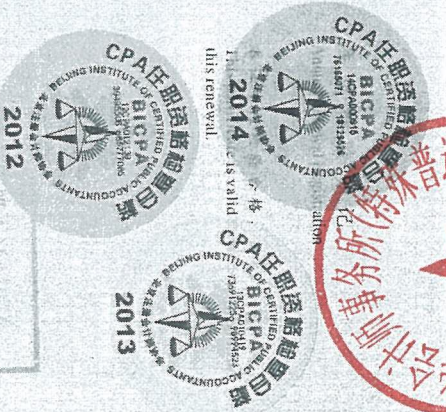


姓名: 张燕飞  
 Full name: 张燕飞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1973-6-20  
 Date of birth: 1973-6-20  
 工作单位: 北京注册会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京注册会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 110227197306200063  
 Identity card No.: 110227197306200063

证书编号: 110800102636  
 No. of Certificate: 110800102636  
 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: 2007年12月6日  
 Date of Issuance: 2007年12月6日



北京注册会计师协会  
 2007年度2008年度3月24日



注册会计帅工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年02月19日  
 2014年02月19日  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年02月19日  
 2014年02月19日



姓名: 张燕飞  
 证书编号: 110000102636  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 2017

注册会计帅工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年3月20日  
 2017年3月20日  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年3月20日  
 2017年3月20日