

**北京华胜天成科技股份有限公司**

**二〇二〇年度**

**内部控制审计报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 内部控制审计报告

致同审字（2021）第 110A012001 号

北京华胜天成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，我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）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，并评价其有效性是华胜天成公司董事会的责任。

### 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

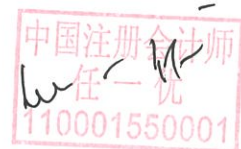
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，华胜天成公司于 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十日

	姓名	任一优
	Full name	任一优
	性别	女
	Sex	女
	出生日期	1971-03-04
	Date of birth	1971-03-04
	工作单位	京都天华会计师事务所有限公司
Working unit	京都天华会计师事务所有限公司	
身份证号码	380103710304002	
Identity card	380103710304002	

### 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: 110001550001  
No. of Certificate: 110001550001

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

发证日期: 二〇二〇年 四月 八日  
Date of issuance: 2020-04-08



#### 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.



2011年 月 日

#### 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.



2012年 月 日

#### 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.



2013年 月 日

#### 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.



2013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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年 6月 24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  
2020年 6月 24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  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年 月 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  
2020年 月 日


### 北京注册会计师协会

### Beijing Institute of Certified Public Accountants

#### CPA执业会员年检凭证

姓名	任一优
会员证书编号	110001550001
最后年检年度	2020
年检状态	通过

北京注册会计师协会  
2020年06月08日

	姓名 Full name	白晶	年度检验登记 Annual Renewal Registration
	性别 Sex	女	
	出生日期 Date of birth	1979-8-27	
	工作单位 Working unit	北京瀚合普通会计师事务所有限公司	
	身份证号码 Identity card No.	210103197908270621	
	证书编号 No. of Certificate	110000150230	
北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs		北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs	北京注册会计师协会 Beijing Institute of Certified Public Accountants
发证日期 Date of Issuance		2007年11月28日	2008年3月20日

姓名: 白晶 证书编号: 110000150230	CPA年度检验合格章 2016	CPA年度检验合格章 2015	CPA年度检验合格章 2013
2009年3月20日	2010	2011	2012

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名	白晶
会员证书编号	110000150230
最后年检年度	2020
年检状态	通过
北京注册会计师协会	

CPA年度检验合格章 2017	年度检验登记 Annual Renewal Registration	CPA年度检验合格章 2014
2011	2012	2013

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 transfer-out Institute of CPAs  
2012年6月29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  
2012年6月29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 transfer-out Institute of CPAs

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

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



### 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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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



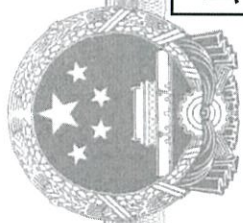
名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 李惠琦  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

发证机关: 北京市财政局  
 二〇一〇年十一月十一日



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010156  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号  
 批准执业日期: 2011年12月13日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

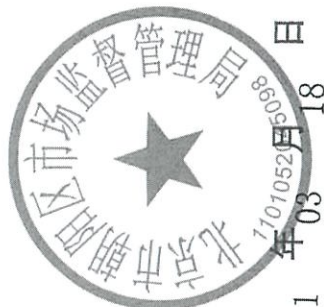
法定代表人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期

会计师事务所(特殊普通合伙) 出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算财务审计；代理记账；合并、分立、改建、收购、兼并、收购、重组、清算、破产清算、资产评估、法律、法规规定的其他经营活动；(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。)

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年03月18日