

内部控制审计报告

浙江金海高科股份有限公司

容诚专字[2021]210Z0046号

容诚会计师事务所

骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚专字[2021]210Z0046 号

浙江金海高科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，我们审计了浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科公司”）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，并评价其有效性是金海高科公司董事会的责任。

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，金海高科公司于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，为浙江金海高科股份有限公司容诚专字[2021]210Z0046 号报告之签字盖章页。)

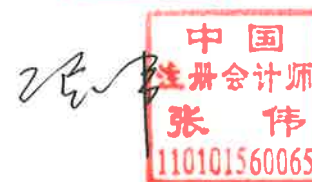


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：





统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 肖厚发

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，税务咨询、税务策划、法律、法规规定的其他业务，(市场主体依法自主选择经营范围，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12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 12月 21日

证书序号: 0011869

说明

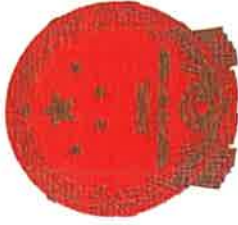
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



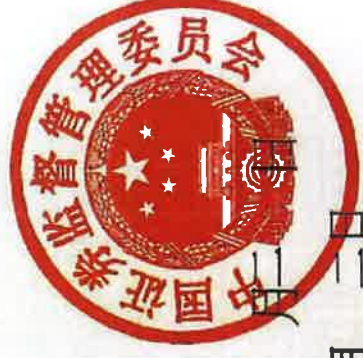
证书序号: 000392

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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月 二日
证书有效期至: 二〇二一年七月 二日



年度验资报告

Annual Report on Capital

本会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司2017年12月31日的注册资本进行了审验。现将有关情况报告如下：



2017年12月31日
注册资本人民币10000000.00元

华诚会计师事务所
Huacheng Accounting Firm

注册会计师：王强、李强



年度验资报告

Annual Report on Capital

本会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司2017年12月31日的注册资本进行了审验。现将有关情况报告如下：



2017年12月31日
注册资本人民币10000000.00元

华诚会计师事务所
Huacheng Accounting Firm

注册会计师：王强、李强



年度验资报告

Annual Report on Capital

本会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司2017年12月31日的注册资本进行了审验。现将有关情况报告如下：



2017年12月31日
注册资本人民币10000000.00元

华诚会计师事务所
Huacheng Accounting Firm

注册会计师：王强、李强



年度验资报告

Annual Report on Capital

本会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司2017年12月31日的注册资本进行了审验。现将有关情况报告如下：



2017年12月31日
注册资本人民币10000000.00元

华诚会计师事务所
Huacheng Accounting Firm

注册会计师：王强、李强



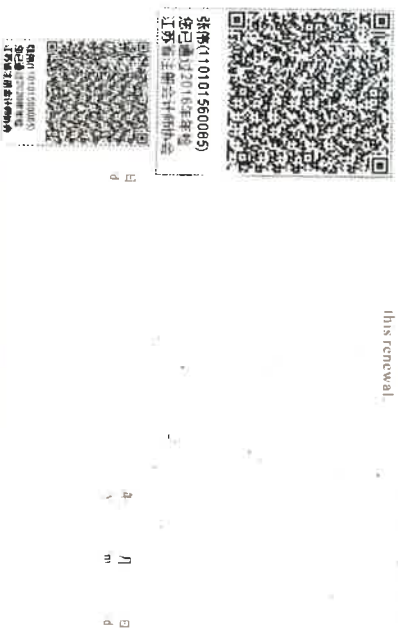
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



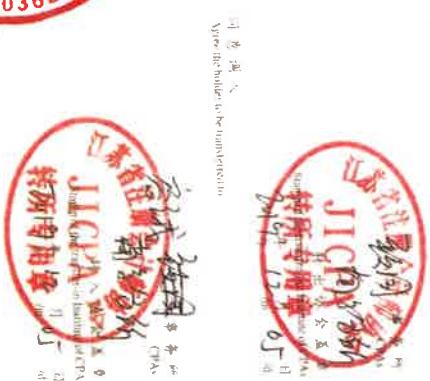
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



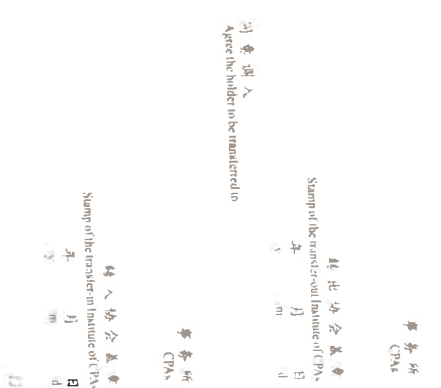
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 张皓
Full name: Zhang Hao

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1987-10-14
Date of birth: 1987-10-14

工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所
Working unit: ZTO Accounting Firm (Special General Partnership) Nanjing Branch

身份证号码: 320682198710144833
Identity card No: 320682198710144833

