

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000149号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2020 年 12 月 31 日）

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2021]000149号

北京中关村科技发展（控股）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，我们审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，中关村于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



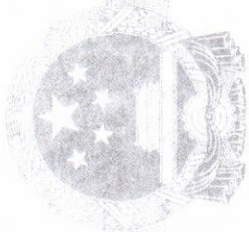
朴仁花

中国注册会计师:



刘型刚

二〇二一年四月二十六日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(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 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年02月04日

证书序号:0000093

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》。

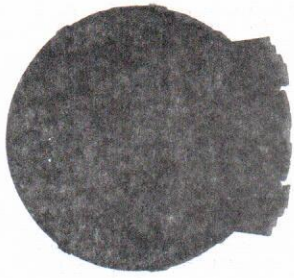


发证机关:

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 朴仁花
证书编号: 110000152707

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018-03-31

2017-03-31

2014年4月8日

2013年4月16日

6

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

231025197902184041

姓名: 朴仁花
Full name: 朴仁花

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1979-02-18
Date of Birth: 1979-02-18

工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 231025197902184068
Identity card No. 231025197902184068

4



注册税务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

北京注册会计师协会 转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年10月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会 转所专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月11日

10

CPA 职业道德合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
16CPA03268
5/17/2012

2016

CPA 职业道德合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
16CPA03268
5/17/2012

2015

CPA 职业道德合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
16CPA03268
5/17/2012

2012

This certificate is valid for another year after 2016-03-31

2015-04-01

证书编号: 110000152707
No. of Certificate: 110000152707

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

发证日期: 二〇〇六年一月五日
Date of Issuance: 2006-01-05

2012年3月1日

5



姓名 Full name 刘生刚
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-07-01
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 420984198307015057



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.



姓名: 刘生刚
证书编号: 110101480542

年 月 日
/m /d

证书编号:
No. of Certificate 110101480542

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

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 05 月 20 日
/m /d