

恒银金融科技股份有限公司

2020 年度

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA11148

恒银金融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,我们审计了恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒银科技公司)2020年12月31日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,并评价其有效性是恒银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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，恒银科技公司于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

宋刚



中国注册会计师:

李刚



二〇二一年四月二十七日

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 谭小青

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

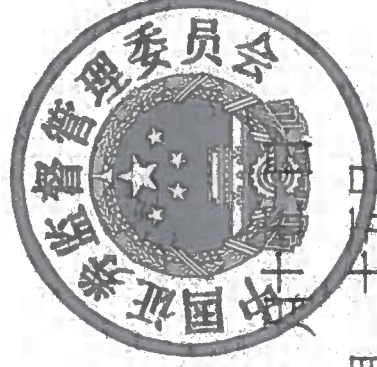


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

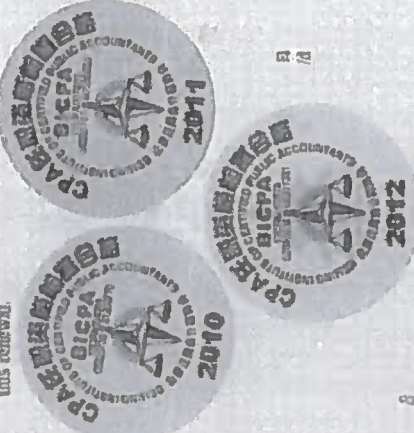


证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



日期
Date

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

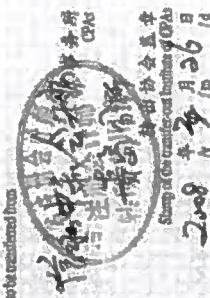


姓名：宋刚
证书编号：110001660042

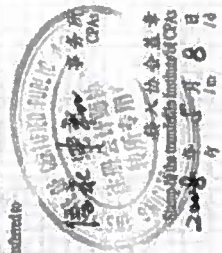
年 月 日
Year Month Day

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



同意调出

- 注册会计师工作单位变更事项登记，应当由转出单位和转入单位共同提出申请。
- 注册会计师工作单位变更事项登记，应当在取得注册会计师协会出具的《注册会计师变更事项登记表》后，方可办理。
- 注册会计师工作单位变更事项登记，应当在取得注册会计师协会出具的《注册会计师变更事项登记表》后，方可办理。
- 注册会计师工作单位变更事项登记，应当在取得注册会计师协会出具的《注册会计师变更事项登记表》后，方可办理。

同意调入

- When practicing (as CPAs) shall be exclusively by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- This certificate shall be exclusively by the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting auxiliary 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.



姓名 宋刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-08-01
Date of birth
工作单位 北京注册会计师事务所
Working unit
身份证号码 110101197408013039
Identity card No.



证书编号：110001660042
No. of Certificates
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2004-12-01
Date of issuance

注册会计师工作年度变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred to
[Red circular stamp: 北京中恒会计师事务所
Beijing Zhongheng Accounting Firm
12月4日
2015年12月4日
注册会计师协会
Institute of CPAs

同意变更
Agree the holder to be transferred to
[Red circular stamp: 北京中恒会计师事务所
Beijing Zhongheng Accounting Firm
12月4日
2015年12月4日
注册会计师协会
Institute of CPAs

注册会计师工作年度变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred to
[Red circular stamp: 北京中恒会计师事务所
Beijing Zhongheng Accounting Firm
12月4日
2015年12月4日
注册会计师协会
Institute of CPAs

同意变更
Agree the holder to be transferred to
[Red circular stamp: 北京中恒会计师事务所
Beijing Zhongheng Accounting Firm
12月4日
2015年12月4日
注册会计师协会
Institute of CPAs



姓名 李丽华

性别 女

出生日期 1980-12-30

Sex

Date of birth

工作单位 北京中恒会计师事务所

Working unit

身份证号码 220122198012303529

Identity card No.



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：李丽华
证书编号：110002200062

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.

年 月 日