

湖北华嵘控股股份有限公司
内部控制审计报告

立信中联审字[2021]D-0536号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320210426239314

报告编号：立信中联审字[2021]D-0536号

报告单位：湖北华嵘控股股份有限公司

报备日期：2021-04-26

报告日期：2021-04-26

签字注册会计师：俞德昌 褚文静

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

目 录

一、	内部控制审计报告	1
----	----------	---



内部控制审计报告

立信中联审字[2021]D-0536号

湖北华嵘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，我们审计了湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称华嵘控股公司）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嵘控股公司董事会的责任。

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

内部控制具有固有的局限性，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，华嵘控股公司于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]



中国天津市

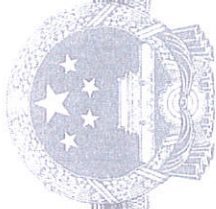
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021年4月26日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描二维码
即可查询
企业信息
国家企业信用信息公示系统
可、监管信息

名称 立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李金才

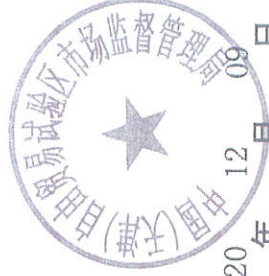
经营范围

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务。(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) ***



登记机关

2020年12月09日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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:

国家市场监督管理总局监制



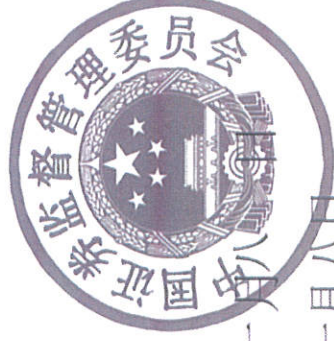
证书序号：000388

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
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：李金才



证书号：46 发证时间：二〇一一年十一月八日
证书有效期至：二〇一二年十一月八日

证书序号: 0000437

说明

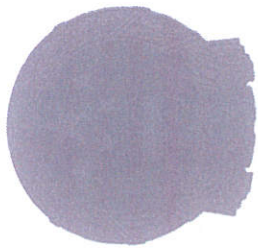
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李奎才

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

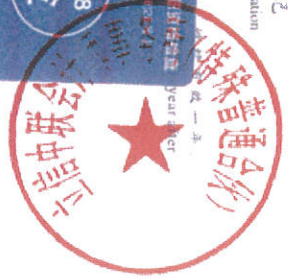
批准执业日期: 二〇一三年十月十四日



证书编号: 330000480888
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001 年 11 月 12 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书持有人同意将其注册资格转让给
 This certificate holder agrees to transfer his/her
 注册资格给 (姓名/名称) 注册会计师
 (Name/Name of CPAs) Year after



仅供出具报告使用, 他用无效。

姓名: 俞德昌
 Full name: 俞德昌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-07-03
 Date of birth: 1975-07-03
 工作单位: 立信中联会计师事务所(普通合伙)浙江分所
 Working unit: 立信中联会计师事务所(普通合伙)浙江分所
 身份证号码: 330227150703183
 Identity card No: 330227150703183



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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.



年 月 日

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 褚文静
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-10-25
 Date of birth
 工作单位 立信中联会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)杭州分所
 身份证号码 331023198310251429
 Identity card No.

仅供出具报告使用，他用无效。

注册编号: 330000144715
 No. of certificate
 浙江省注册会计师协会
 Association Institute of CPAs of Zhejiang Province
 发证日期: 2013 年 12 月 30 日
 Date of issuance



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

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日