

广东高乐股份有限公司

中兴财光华审专字（2021）第 337021 号



# 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2021)第337021号

广东高乐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,我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称“高乐股份”)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,并评价其有效性是高乐股份董事会的责任。

## 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,高乐股份于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。



中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

(项目合伙人)



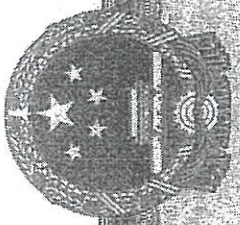
中国注册会计师:



中国·北京

2021年4月27日





统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、法规、行政规章规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询；(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 2013年11月13日

合伙期限 2013年10月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

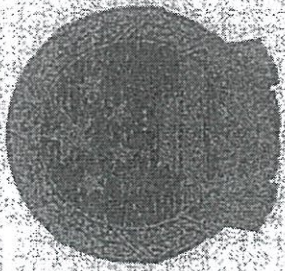
2020年11月03日

与原件一致

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

市场主体应当于每年6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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

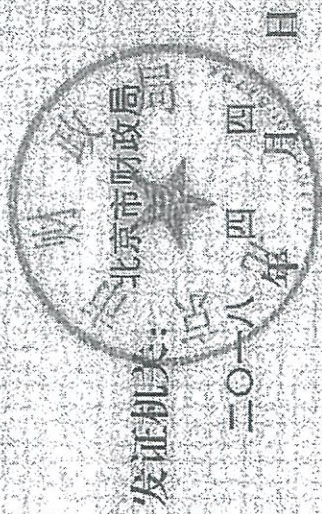
批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

## 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》。



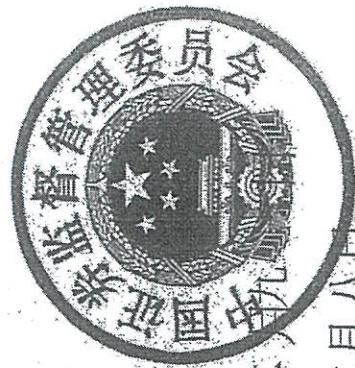
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000360

# 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  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春




证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日

与原件一致

姓名: 郭中霖  
 Full name: 郭中霖  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1971-01-18  
 Date of birth: 1971-01-18  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
 身份证号码: 610303710131121  
 Identity card No.: 610303710131121



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 to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

10

证书编号: 610300640886  
 No. of Certificate: 610300640886

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: 1999 年 01 月 12 日  
 Date of issuance: 1999 年 01 月 12 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.

2020年  
 合格专用章

合格专用章  
 2014年3月20日

4 5

与原件一致

与原件一致

注册会计师事务所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 in

同意调出  
Agree the holder to be transferred out

会计师事务所  
CPAs

会计师事务所  
CPAs

2022年1月8日  
2022/1/8

会计师事务所  
CPAs

2022年1月8日  
2022/1/8

会计师事务所  
CPAs

1101020138103

会计师事务所  
CPAs


2022年1月8日  
2022/1/8

会计师事务所  
CPAs

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：张宝岩  
证书编号：231300012163



年 月 日

证书编号：231300012163  
No. of Certificate

批准注册协会：黑龙江注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015年04月22日  
Date of Issuance

张宝岩  
Full name

男  
Sex

1979-08-27  
Date of birth

黑龙江鸿程会计师事务所有限公司  
Working unit

210602197908272014  
Identity card No.

