

新大洲控股股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000272号

大华会计师事务所(特
骑缝专用章

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新大洲控股股份有限公司

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]000272号

新大洲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，我们审计了新大洲控股股份有限公司（以下简称新大洲控股）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，新大洲控股于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：



中国注册会计师：



孙彤

二〇二一年四月二十八日



营业执照

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

(副本)(7-1)



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

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

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
帐; 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。)

**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



证书编号: 110001021465
 No. of Certificate: 110001021465
 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: 一九九七年十月一日
 Date of Issuance: 1997-10-01

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: 孙彤
 Full name: Sun Xing
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1969-05-13
 Date of birth: 1969-05-13
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: Tianjianzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 110402690513080
 Identity card No: 110402690513080



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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year / Month / Day

天健正信会计师事务所(普通合伙)
 Tianjianzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.
 年 月 日
 Year / Month / Day

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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年11月14日
 Year / Month / Day

天健正信会计师事务所(普通合伙)
 Tianjianzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.
 2015年11月14日
 Year / Month / Day

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: 孙彤
 Certificate No.: 110001021465

年 月 日
 Year / Month / Day

