

立信会计
(特殊普
文件骑)

中华企业股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二一年度





防 伪 编 码: 31000006202200918B

被审计单位名称: 中华企业股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA10360号

签字注册会计师: 饶海兵

注 师 编 号: 310000062132

签字注册会计师: 陆成

注 师 编 号: 310000060496

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZA10360 号

中华企业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，我们审计了中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”）2021 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，并评价其有效性是中华企业董事会的责任。

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，中华企业于 2021 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年三月二十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码
下载国家企业信用
公示系统客户端
或登录
www.gsxt.gov.cn



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建邦、杨建强

经营范围

成立日期: 2011年01月24日
合伙期限: 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

1. 依法经批准的业务。
2. 依法经批准的其他业务。
3. 依法经批准的其他项目。
4. 依法经批准的其他项目。
5. 依法经批准的其他项目。
6. 依法经批准的其他项目。
7. 依法经批准的其他项目。
8. 依法经批准的其他项目。
9. 依法经批准的其他项目。
10. 依法经批准的其他项目。
11. 依法经批准的其他项目。
12. 依法经批准的其他项目。
13. 依法经批准的其他项目。
14. 依法经批准的其他项目。
15. 依法经批准的其他项目。
16. 依法经批准的其他项目。
17. 依法经批准的其他项目。
18. 依法经批准的其他项目。
19. 依法经批准的其他项目。
20. 依法经批准的其他项目。
21. 依法经批准的其他项目。
22. 依法经批准的其他项目。
23. 依法经批准的其他项目。
24. 依法经批准的其他项目。
25. 依法经批准的其他项目。
26. 依法经批准的其他项目。
27. 依法经批准的其他项目。
28. 依法经批准的其他项目。
29. 依法经批准的其他项目。
30. 依法经批准的其他项目。
31. 依法经批准的其他项目。
32. 依法经批准的其他项目。
33. 依法经批准的其他项目。
34. 依法经批准的其他项目。
35. 依法经批准的其他项目。
36. 依法经批准的其他项目。
37. 依法经批准的其他项目。
38. 依法经批准的其他项目。
39. 依法经批准的其他项目。
40. 依法经批准的其他项目。
41. 依法经批准的其他项目。
42. 依法经批准的其他项目。
43. 依法经批准的其他项目。
44. 依法经批准的其他项目。
45. 依法经批准的其他项目。
46. 依法经批准的其他项目。
47. 依法经批准的其他项目。
48. 依法经批准的其他项目。
49. 依法经批准的其他项目。
50. 依法经批准的其他项目。
51. 依法经批准的其他项目。
52. 依法经批准的其他项目。
53. 依法经批准的其他项目。
54. 依法经批准的其他项目。
55. 依法经批准的其他项目。
56. 依法经批准的其他项目。
57. 依法经批准的其他项目。
58. 依法经批准的其他项目。
59. 依法经批准的其他项目。
60. 依法经批准的其他项目。
61. 依法经批准的其他项目。
62. 依法经批准的其他项目。
63. 依法经批准的其他项目。
64. 依法经批准的其他项目。
65. 依法经批准的其他项目。
66. 依法经批准的其他项目。
67. 依法经批准的其他项目。
68. 依法经批准的其他项目。
69. 依法经批准的其他项目。
70. 依法经批准的其他项目。
71. 依法经批准的其他项目。
72. 依法经批准的其他项目。
73. 依法经批准的其他项目。
74. 依法经批准的其他项目。
75. 依法经批准的其他项目。
76. 依法经批准的其他项目。
77. 依法经批准的其他项目。
78. 依法经批准的其他项目。
79. 依法经批准的其他项目。
80. 依法经批准的其他项目。
81. 依法经批准的其他项目。
82. 依法经批准的其他项目。
83. 依法经批准的其他项目。
84. 依法经批准的其他项目。
85. 依法经批准的其他项目。
86. 依法经批准的其他项目。
87. 依法经批准的其他项目。
88. 依法经批准的其他项目。
89. 依法经批准的其他项目。
90. 依法经批准的其他项目。
91. 依法经批准的其他项目。
92. 依法经批准的其他项目。
93. 依法经批准的其他项目。
94. 依法经批准的其他项目。
95. 依法经批准的其他项目。
96. 依法经批准的其他项目。
97. 依法经批准的其他项目。
98. 依法经批准的其他项目。
99. 依法经批准的其他项目。
100. 依法经批准的其他项目。



登记机关

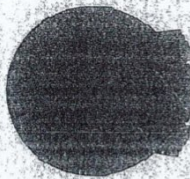
2021年12月28日

仅供出报告使用,其他无效

国家企业信用信息公示系统网址: <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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建荣

主任会计师：



经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙人

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度報告登記
Annual Report Registration

本證書有效日期：自註冊之日起
This certificate is valid for another year after
the renewal.



2017年 4月 30日

年度報告登記
Annual Report Registration

本證書有效日期：自註冊之日起
This certificate is valid for another year after
the renewal.



31000508212P
上海市立信會計師事務所
200233 10011001

年度報告登記
Annual Report Registration

本證書有效日期：自註冊之日起
This certificate is valid for another year after
the renewal.



本報告無效，其他無效

年度報告登記
Annual Report Registration

本證書有效日期：自註冊之日起
This certificate is valid for another year after
the renewal.



31000508212P
上海市立信會計師事務所
200233 10011001



31000508212P
上海市立信會計師事務所
200233 10011001



姓 名
Sex
性 別
Gender
工 作 日
Working days
身 份 證 號
Identity card No.



年度報告登記
Annual Report Registration

本證書有效日期：自註冊之日起
This certificate is valid for another year after
the renewal.



31000508212P

上海市立信會計師事務所

2000 12 19

2017年 4月 30日

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 立信会计师事务所(普通合伙)
 110000040495



Full name
 Sex
 Nationality
 Work type
 Telephone



This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration
 年检登记

