

现代投资股份有限公司
内部控制审计报告
2021年12月31日

现代投资股份有限公司

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|------------|---|
| 业务报备统一编码： | 110101362022541003242 |
| 报告名称： | 现代投资股份有限公司 2021 年度内部控制 审计报告 |
| 报告文号： | XYZH/2022CSAA10088 |
| 被审（验）单位名称： | 现代投资股份有限公司 |
| 会计师事务所名称： | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 业务类型： | 其他鉴证业务 |
| 报告日期： | 2022 年 03 月 31 日 |
| 报备日期： | 2022 年 03 月 31 日 |
| 签字人员： | 丁景东(430100100003)， 齐钢强(110001640033) |



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



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/2022CSAA10088

现代投资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,我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称现代投资)2021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,并评价其有效性是现代投资董事会的责任。

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，现代投资于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年三月三十一日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 投资人 张克, 叶韶勋, 顾仁洪, 李晓英, 谭小青
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜审计业务, 出具有关报告, 其他业务。
 法律、行政法规规定的其他经营活动, 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。

成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



此文件仅供当次使用
再次复印无效

2022 年 01 月 12 日

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

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》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年三月五日

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

此文件仅供当次使用
 再次复印无效
 2011年07月07日

丁景东



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
Full name 丁景东
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1969-09-04
工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No 430104196909040011

证书编号
No. of Certificate 430100100000
发证机构
Issuing Institution 深圳市注册会计师协会
发证日期
Date of Issuance 1997年12月01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.

注意事项
NOTES
When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops conducting voluntary business.
If the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an admission statement of loss of the new paper.

此文件仅供当次使用
再次复印无效

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.



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
同意转出
Agree the holder to be transferred from
信永中和会计师事务所有限公司
已于2012.7.19变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
2012年7月19日
同意转入
Agree the holder to be transferred to
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
2012年7月19日
转入协会章
Stamp of the transferor or transferee of CPA
年 月 日

20 信永中和 N/A

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 齐凯强
Sex: 男
出生日期: 1978-12-9
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司长沙分公司
身份证号码: 430321197812098534

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.

证书编号: 110001640033
北京注册会计师协会
发证日期: 2014年8月25日

2012年注册会计师年检合格专用章
2013年注册会计师年检合格专用章
2014年注册会计师年检合格专用章

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.

2014年注册会计师年检合格专用章
2015年注册会计师年检合格专用章
2016年注册会计师年检合格专用章

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
2012.7.15日 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分公司
2012.7.19日 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分公司

同意调入

此文件仅供当次使用
再次复印无效

