

# 鸿达兴业股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告

## 目 录

- 一、内部控制审计报告
- 二、内部控制自我评价报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

# 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：	110001022022167000478
报告名称：	鸿达兴业股份有限公司2021年度内部控制审计报告
报告文号：	永证专字（2022）第210134号
被审（验）单位名称：	鸿达兴业股份有限公司
会计师事务所名称：	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月16日
报备日期：	2022年04月17日
签字注册会计师：	陈晓鸿(350100051454)， 杨小龙(440100430054)
	
(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。

# 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

## Yongtuo Certified Public Accountants LLP

### 内部控制审计报告

永证专字(2022)第310134号

鸿达兴业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,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,我们审计了鸿达兴业股份有限公司(以下简称“鸿达兴业”)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,鸿达兴业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大

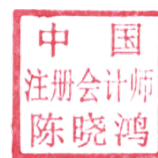
方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十八日



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110105085458861W



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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

2013年12月20日

营业期限 2013年12月20日至 长期

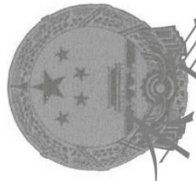
经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层



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、清算等审计业务；受托代理记账、出具审计报告；管理企业会计事务；法律、法规规定的其他经营活动。(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。)



登记机关 2021年10月18日



# 会计师事务所 执业证书及供出

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

## 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、出借。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



姓名: 陈建明  
 Full name: CHENJIANMING  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1972年12月10日  
 Date of Birth: 1972.12.10  
 工作单位: 永拓会计师事务所  
 Working unit: Yongtuo Accounting Firm  
 身份证号码: 350103197212100117  
 Identity card No.: 350103197212100117

福建省注册会计师协会  
 任职资格审查专用章  
 任职资格审查合格至2013年3月31日有效  
 2013.3.5

福建省注册会计师协会  
 任职资格审查专用章  
 任职资格审查合格至2014年4月30日有效  
 2014.3.17

证书编号: 350100051454  
 No. of Certificate: 350100051454

福建省注册会计师协会

福建省注册会计师协会  
 执业注册日期: 2007年01月17日  
 Date of Issuance: 2007.01.17  
 有效期至: 2011年07月31日  
 Validity: 2011.07.31



福建省注册会计师协会  
 任职资格审查专用章  
 任职资格审查合格至2014年4月30日有效

This certificate is valid for another year after this renewal.

年检合格至2010年3月31日有效



- 注意事项
- 一、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
  - 二、注册会出... 应将本证书退还至... 协会。
  - 三、本证书如遗失，应立即向... 注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转入: 永拓会计师事务所  
 NOTES  
 1. When practising, the CPA shall not permit this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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

事务所  
CPAs



姓名 杨小龙  
Full name Yang Xiaolong  
性别 男  
Sex Male  
出生日期 1965-03-13  
Date of birth 1965-03-13  
工作单位 北京永拓会计师事务所  
Working unit Beijing Yongtuo CPAs Firm  
身份证号 420626196503130010  
Identity card No. 420626196503130010



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
m /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅公告  
认为：永拓会计师事务所（普通合伙）  
转入会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
m /m /d

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.



杨小龙(440100430054)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



证书编号: 440100430054  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 31 日  
Date of issuance

2019年5月换发

仅供出具报告