

# 内部控制审计报告

---

北京赛科希德科技股份有限公司

容诚审字[2022]100Z0018号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 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:	110100322022642003987
报告名称:	赛科希德 2021 年内部控制审计报告
报告文号:	容诚审字[2022]100Z0018 号
被审(验)单位名称:	北京赛科希德科技股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 20 日
报备日期:	2022 年 04 月 20 日
签字人员:	张雪咏(110100320065), 唐恒飞(110101300248), 鲁雪(110100320246)
	
(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。

## 内部控制审计报告

容诚审字[2022]100Z0018 号

北京赛科希德科技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,我们审计了北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“赛科希德公司”)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,并评价其有效性是赛科希德公司董事会的责任。

### 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,赛科希德公司于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。

(此页无正文,为北京赛科希德科技股份有限公司容诚审字[2022]100Z0018号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张雪咏  
张雪咏



中国注册会计师: 唐恒飞  
唐恒飞



中国注册会计师: 鲁雪  
鲁雪



2022年4月20日





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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；提供税务咨询；法律事务代理；企业管理咨询；软件及软件开发；计算机、软件及网络工程；销售计算机、软件及网络设备；承接国家、省市、企事业单位、社会团体、中介机构、个体工商户、自然人等委托的审计、会计、税务、法律、咨询、软件及网络工程、计算机、软件及网络工程等项目的业务；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 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
901-22至901-26



登记机关

2021年11月22日



证书序号: 0011869

### 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  
二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名: 张雪咏  
 Full name: 张雪咏  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1984-02-08  
 Date of Birth: 1984-02-08  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司  
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司  
 身份证号码: 370305198402080428  
 Identity card No.: 370305198402080428



110100320065

证书编号: 北京注册会计师协会  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一五年五月三日  
 Date of Issuance: /y /m /d



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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年12月27日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年12月27日  
 /y /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.



姓名: 张雪咏  
 证书编号: 110100320065

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 唐恒飞  
Full name Tang Hengfei  
性别 男  
Sex Male  
出生日期 1987-08-10  
Date of birth 1987-08-10  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
Working unit Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Heilongjiang Branch  
身份证号码 230306198708104010  
Identity card No. 230306198708104010

证书编号: 110101300248  
No. of Certificate 110101300248

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs Heilongjiang Association of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 07 日  
Date of Issuance 2014 / 05 / 07



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 is valid



姓名: 唐恒飞  
证书编号: 110101300248




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



姓名: 唐恒飞  
证书编号: 110101300248

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



2016-08-23





姓名 Full name 鲁雷  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1988-01-28  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 220381198801287221



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: 鲁雷  
 证书编号: 110100320246

证书编号: 110100320246  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 01 月 17 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d