

杭州品茗安控信息技术股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2022]100-1号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

# 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:	110101502022323012070
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	天职业字[2022]100-1号
被审(验)单位名称:	杭州品茗安控信息技术股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月22日
报备日期:	2022年04月21日
签字人员:	钟焯兵(430400050006), 阮铭华(110101504934)
	
(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

天职业字[2022]100-1号

杭州品茗安控信息技术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，我们审计了杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“品茗股份”）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，并评价其有效性是品茗股份董事会的责任。

### 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，品茗股份于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。

[以下无正文]

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]100-1号

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



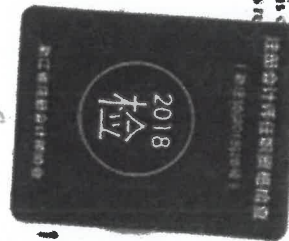




姓名 阮皓华  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1987-08-02  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
 Working unit  
 身份证号码 352230198708020013  
 Identity card No.

证书编号: 110101504034  
 No. of Certificate  
 发证机关: 浙江省注册会计师协会  
 Issued by: Zhejiang Association of Certified Public Accountants  
 发证日期: 2015 年 04 月 27 日  
 Date of Issue

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XX)



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.

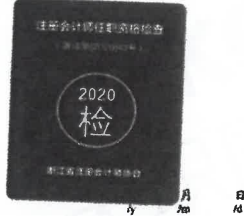
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



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.



年 月 日

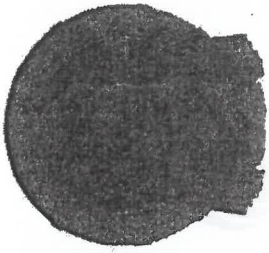
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



证书序号: 0000175



# 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》。

会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

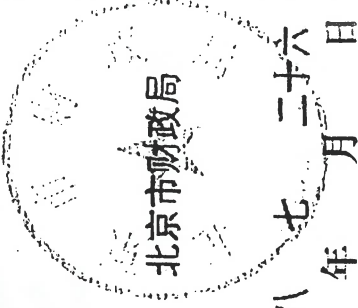
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

