

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
2021 年度内部控制审计报告



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：	110000102022776003663
报告名称：	内部控制审计报告
报告文号：	[2022]京会兴内审字第 65000001 号
被审（验）单位名称：	上海龙韵文创科技集团股份有限公司
会计师事务所名称：	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 26 日
报备日期：	2022 年 04 月 26 日
签字人员：	尚英伟(110000152662)， 钟云香(110001693669)
	
(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

[2022]京会兴内审字第 65000001 号

上海龙韵文创科技集团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，我们审计了上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“龙韵股份”)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，并评价其有效性是龙韵股份董事会的责任。

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，龙韵股份于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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此页为上海龙韵文创科技集团股份有限公司内部控制审计报告盖章页



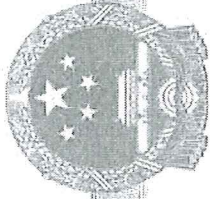
中国注册会计师：尚英伟



中国·北京
二〇二二年四月二十六日

中国注册会计师：钟云香





营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
备案、许可、监
管信息

仅供报告附件使用

(副本)(10-3)

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张恩军

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计业务；法律、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 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



登记机关

2021年11月23日

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

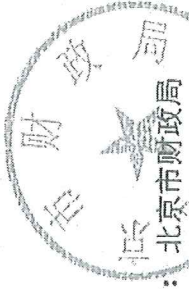
国家企业信用信息公示系统网址：<https://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

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》。

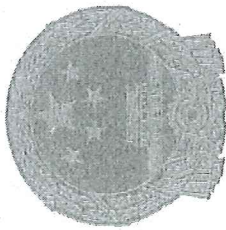


发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张恩军

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号

批准执业日期: 2013年10月10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
年 月 日

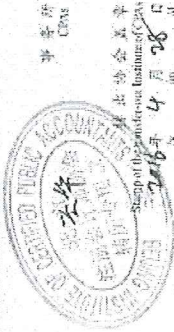
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
年 月 日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred from

吉林省注册会计师协会
Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants
2016年4月28日

注意事项

- 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师不得违反执业业务规定，怠待本证书，未尽法定义务。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

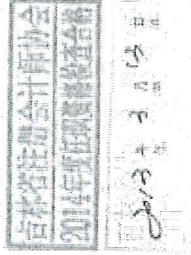
NOTICES

- 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 Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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 new paper.



姓名 高俊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-12-04
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所
Working unit
身份证号码 220202197812041219
Identity card No.

吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会



吉林省注册会计师协会
Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants
吉林省注册会计师协会
Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants
吉林省注册会计师协会
Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants

仅供报告附件使用

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

08531



姓名: 钟云香
Full name: Zhong Yunxiang

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1977-01-14
Date of birth: 1977-01-14

工作单位: 中磊会计师事务所吉林分所
Working unit: Zhonglei Accounting Firm Jilin Branch

身份证号码: 220124770114782
Identity card No.: 220124770114782

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.

2018年度任职资格审查合格
2018 Annual Appointment Qualification Review Passed

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格审查合格
Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants
2017 Annual Appointment Qualification Review Passed

吉林省注册会计师协会
2009年度任职资格审查合格
Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants
2009 Annual Appointment Qualification Review Passed

2008年3月27日
2008.3.27

仅供报告附件使用

中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为注册会计师执业法
规定条件的资格证明。
本证书为注册会计师执业法
规定条件的资格证明。
会籍印后如有更改证书

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册人: 吉林中和会计师事务所
Agree the holder to be transferred from: Jilin Zhonghe Accounting Firm

注册人: 吉林中和会计师事务所
Agree the holder to be transferred from: Jilin Zhonghe Accounting Firm

注册人: 吉林中和会计师事务所
Agree the holder to be transferred from: Jilin Zhonghe Accounting Firm

2021年3月31日
2021.3.31



注意事项
NOTES

1. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、伪造。如有违反，本协会将依法追究法律责任。
2. 本证书的有效性依赖于注册人提供的信息的真实性。注册人应对其提供的信息的真实性负责。
3. 本证书的有效性依赖于注册人提供的信息的真实性。注册人应对其提供的信息的真实性负责。
4. 注册人发生变更时，应在规定的时间内向本协会办理变更手续。

2021年3月31日
2021.3.31