



华扬联众数字技术股份有限公司
2021 年度
内部控制审计报告

索引
内部控制审计报告

页码

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:	110101362022004007529
报告名称:	华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年度 内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA190090
被审(验)单位名称:	华扬联众数字技术股份有限公司
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 04 月 26 日
报备日期:	2022 年 04 月 24 日
签字人员:	张吉文(370100220016), 黎苗青(110002432568)
	
(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/2022BJAA190090

华扬联众数字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,我们审计了华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称华扬联众公司)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,并评价其有效性是华扬联众公司董事会的责任。

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，华扬联众公司于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

张吉文



中国注册会计师：

李苗青



二〇二二年四月二十六日

一册用一

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》。



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:

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



营业执照

(副本) (3-1)

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
督信息

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

负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务, 出具有关报告; 企业破产清算业务, 进行审计、验资; 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



2022年02月04日

登记机关

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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
2007年11月20日
2007年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

万隆会计师事务所(山东分所) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月20日
2007年11月20日

注意事项

- 一、注册会计师工作单位变更事项登记，应当向委托方出示《注册会计师变更注册申请表》。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业状态期间，应当将本证书交回注册地注册会计师协会，由本协会予以公告。本证书如遗失，应立即向注册地注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing the CPA shall show the client 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 business. The CPA shall immediately go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

经办: 曹华(签字) 2007.12.23
经办: 徐永平(签字) 2007.12.23

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: 张吉文
证书编号: 370100220016

年 月 日
年 月 日

2009年年度检验合格

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

2010年度检验合格



姓名: 张吉文
Full name: 张吉文
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975年9月25日
Date of birth: 1975年9月25日
工作单位: 山东恒源有限责任会计师事务所
Working unit: 山东恒源有限责任会计师事务所
身份证号: 372422750925561
Identity card No: 372422750925561



年 月 日
年 月 日

2009年度检验合格



111

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: 黎苗青
证书编号: 110002432568

2006年3月1日
2006年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年。
合格，继续有效一年。



2008年3月20日
2008年3月20日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transferring Institute of CPAs
2014年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月31日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client 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.

转出: 瑞华
转入: 信永中和
注册证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
注册证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。
注册证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。



姓名 黎苗青
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-05-21
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所
Working unit
身份证号码 441202197705211528
Identity card No.



证书编号: 110002432568
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: 2003年07月23日
Date of Issuance

