

北京动力源科技股份有限公司

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：	110101362022330008112
报告名称：	北京动力源科技股份有限公司 2021 年度内 部控制审计报告
报告文号：	XYZH/2022BJAA60407
被审（验）单位名称：	北京动力源科技股份有限公司
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 27 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	邵立新(100000552327)， 韩少华(110001372513)
	
(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/2022BJAA60407

北京动力源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,我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称“动力源”)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,并评价其有效性是动力源董事会的责任。

### 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，动力源于 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)



中国注册会计师:

邵立



中国注册会计师:

韩华



中国 北京

二〇二二年四月二十七日

证书序号: 0014624

### 说明

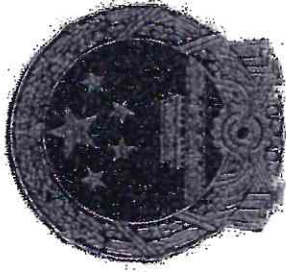
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月五日

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

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  
管信息

(副本) (3-1)

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

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

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; 其他审计、税务咨询、税务筹划、税务代理、法律、法规规定的其他经营活动; 依法经批准的项目, 开展经营活动; 法律法规和政策禁止和限制类项目的经营活动。



2022年03月04日

登记机关

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 this holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年1月23日  
1 / m / 23 / 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  
2008年1月23日  
1 / m / 23 / d

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  
2009年11月4日  
11 / m / 4 / 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  
2009年11月4日  
11 / m / 4 / d



姓名 岳立新  
Full name 岳立新  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1969年10月1日  
Date of birth 1969年10月1日  
工作单位 岳华(集团)会计师事务所  
Working unit 岳华(集团)会计师事务所  
身份证号码 220402691001147  
Identity card No. 220402691001147



年度检验登记  
Annual Registration



年度检验登记  
Annual 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.

2009年3月30日

证书编号：100000552327  
No. of Certificate 100000552327

批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000年2月18日  
Date of Issuance 2000年2月18日



姓名：岳立新  
证书编号：100000552327  
1 for ID



2000年2月18日  
/m /d



1. 2017 is valid for another 1 year.  
2. 2016 is valid for another 1 year.



2006年3月1日

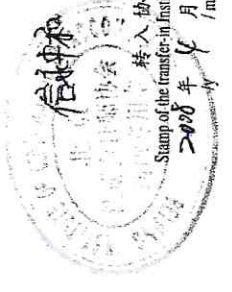
注册会计帅工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年4月7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

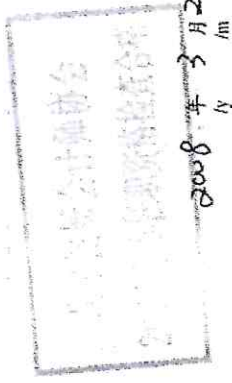


转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年4月7日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 韩少华  
证书编号: 110001372513



2008年3月20日

继续有效一年  
Valid for another year



姓名: 韩少华  
性别: 男  
出生日期: 1966-04-06  
工作单位: 北京华和信会计师事务所  
身份证号码: 220104660406265



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110001372513  
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



京会协[2003]099号