



莱茵达体育发展股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2022）2810003号

防伪编号：02722022041094991859



微信扫一扫查询真伪

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号：众环审字（2022）2810003号  
委托单位：莱茵达体育发展股份有限公司  
被审验单位名称：莱茵达体育发展股份有限公司  
被审单位所在地：浙江-杭州市  
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型：其他专项审计  
报告日期：2022-04-28  
报备日期：2022-04-28  
签名注册会计师：黄健 付麟

# 莱茵达体育发展股份有限公司

## 2021年度内部控制审计报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：027-86781083  
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

---

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>

## 内部控制审计报告

众环审字(2022)2810003号

莱茵达体育发展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,我们审计了莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育公司”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、莱茵体育公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是莱茵体育公司董事会的责任。

### 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,莱茵达体育发展股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

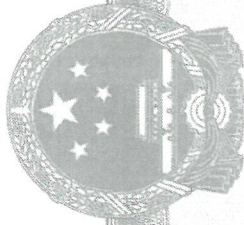
中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月28日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

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、监  
备案、许可、监  
管信息。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨泽华;

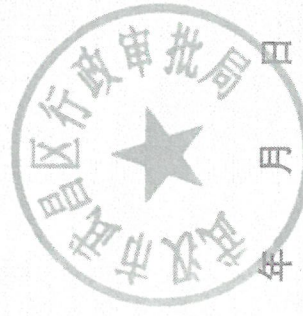
经营范围

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法  
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、  
会计培训。(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06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2022 02 24

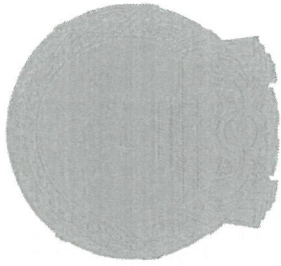
证书序号: 0002385

## 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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 石文先  
 主任会计师: 石文先  
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名 黄健  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977-3-1  
Date of birth  
工作单位 四川嘉汇会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510322197703012910  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本人  
This  
this  
黄健(511002222187)  
2021年已通过



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

同意声明  
I agree the holder to be transferred from  
黄健  
Huang Jian  
5911002222187  
4201060031861  
四川嘉汇会计师事务所  
Sichuan Jiahui Accounting Firm  
2021年12月7日  
21/12/7



注意事项  
NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the clear 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 release after making an announcement of loss on the newspaper.

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

同意声明  
I agree the holder to be transferred from  
黄健  
Huang Jian  
四川嘉汇会计师事务所  
Sichuan Jiahui Accounting Firm  
2021年7月25日  
21/7/25

四川嘉汇会计师事务所  
Sichuan Jiahui Accounting Firm  
2021年7月25日  
21/7/25

转入单位盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
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

同意声明  
I agree the holder to be transferred from  
黄健  
Huang Jian  
四川嘉汇会计师事务所  
Sichuan Jiahui Accounting Firm  
2021年12月30日  
21/12/30

四川嘉汇会计师事务所  
Sichuan Jiahui Accounting Firm  
2021年12月30日  
21/12/30

转入单位盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
年 月 日



姓名: 付麟  
 Full name: 付麟  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1992-11-05  
 Date of birth: 1992-11-05  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 身份证号码: 513401199211056920  
 Identity card No.: 513401199211056920



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.

证书编号:  
 No. of Certificate: 420100050469

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance: 2019 年 10 月 26 日

