

新大洲控股股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000336号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：	110101482022220021040
报告名称：	新大洲控股股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000336号
被审（验）单位名称：	新大洲控股股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月29日
报备日期：	2022年04月29日
签字人员：	惠增强(110001550002)， 王泽斌(310000062020)
	
(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。

新大洲控股股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

内部控制审计报告

大华内字[2022]000336号

新大洲控股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，我们审计了新大洲控股股份有限公司（以下简称新大洲控股）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，新大洲控股于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

惠增强

中国注册会计师：

惠增强
王泽斌
王泽斌

二〇二二年四月二十九日

统一社会信用代码
91110108599676030Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称
类型
经营范围

北京...会计师事务所(普通合伙)
普通合伙
普通合伙

成立日期
2021年12月04日

合伙企业
主要经营场所

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



登记机关

2021年12月04日

证书序号:0000093

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部执行注册会计师法规定的业务。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借。
4. 《会计师事务所执业证书》应当由会计师事务所持有。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关: 北京市财政局
 二〇一七年 十月 十七日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 北京会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 李强

主任会计师: 李强

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层


组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

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





姓名: 袁增强
性别: 男
出生日期: 1968年10月01日
工作单位: 华伦会计师事务所
身份证号码: 630104196810010012

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.



注册号: 00000
CPA No: 11000150002





注册编号: 11000150002
所属注册会计师协会: 中国注册会计师协会
注册日期: 2001年04月28日



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.







合格

2017年2月27日

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.





合格

2017年2月27日

注册编号: 1100000083552

注意事项

1. 注册检验合格者，必须按照新章规定办理注册。
2. 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业及吊销证书，应经本证书颁发机关书面通知。
4. 本证书如遗失，应立即向原发证机关报告，申请补发。

NOTES

1. When printing, 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 authority if the CPA is suspended or the certificate is annulled.
4. In case of loss, the holder shall report to the competent authority through the CPA.

2017.2.27

同意转入
Agree to transfer to





姓名: 王彦斌
 Full name: 王彦斌
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-06-20
 Date of birth: 1988-06-20
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 142430198806200028
 Identity card No.: 142430198806200028

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.



姓名: 王彦斌
 证书编号: 3100000062020

年 月 日
 Y M D

证书编号:
 No. of Certificate: 3100000062020

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2019 年 06 月 18 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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPA's

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
 Y M D

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPA's

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
 Y M D

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPA's

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 11 月 19 日
 Y M D

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPA's

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 11 月 14 日
 Y M D

