

庞大汽贸集团股份有限公司
2021 年度内部控制审计报告

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



目 录

项目	页次
内部控制审计报告	1 - 2

天津市2022年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120220429911950

报告编号: CAC证内字[2022]0020号

报告单位: 庞大汽贸集团股份有限公司

报备日期: 2022-04-29

报告日期: 2022-04-29

签字注师: 王自勇 徐静宜

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

内部控制审计报告

CAC 证内字[2022]0020 号

庞大汽贸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，我们审计了庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“庞大集团”）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，并评价其有效性是庞大集团董事会的责任。

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

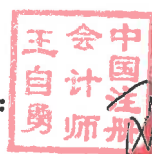
我们认为，庞大集团于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·天津

中国注册会计师：



王自勇

中国注册会计师：



徐静媛

2022 年 4 月 29 日

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

王朝勇 120000020720

12010002106581

Photo: 

姓 名: 王朝勇
 Sex: 男
 出生日期: 1962-11-08
 Date of birth: 1962-11-08
 工作单位: 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 12010002106581
 Identity card No.



注册会计帅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 the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA

转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA

转出日期
 Date of transfer-out

转入日期
 Date of transfer-in

转出人
 Transfer-out person

转入人
 Transfer-in person

转出单位
 Transfer-out Institute of CPA

转入单位
 Transfer-in Institute of CPA

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 inspection is passed.

天津市注册会计师协会
 Tianjin Institute of Certified Public Accountants

2012年度
 2012 Annual

3月31日
 3/31

在有效期内检验合格
 Passed inspection within the validity period

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 inspection is passed.

天津市注册会计师协会
 Tianjin Institute of Certified Public Accountants

2011年度
 2011 Annual

12月31日
 12/31

在有效期内检验合格
 Passed inspection within the validity period

年 月 日

日 月 年



姓名: 徐乾宣
 Full name: Xu Qianxin
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1994-04-28
 Date of birth: 1994-04-28
 工作单位: 中华注册会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit: Zhonghua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
 身份证号码: 120106199404280048
 Identity card No.: 120106199404280048



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 120100110163
 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 23 日
 Date of Issuance

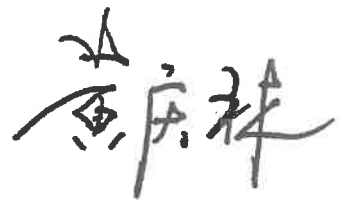
年 月 日

授 权 书

No. 01

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师黄庆林授权合伙人沈芳、方文森、梁雪萍、王桂林、刘维、韩正萍、欧伟胜、王自勇、丁琛、尹明、廉彩桃、姜永彦、李伟、刘昕宁、张玉祥、苏琪、张英伟、吴秋兰、姜金洲、刘晓轶、王宝芹、高树玉、夏元清、张学兵、薛瑾、魏占敏在审计、验资报告中签章，该授权有效期自 2022 年 1 月 1 日始至 2022 年 12 月 31 日止。

首席合伙人、主任会计师：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 1 月 1 日



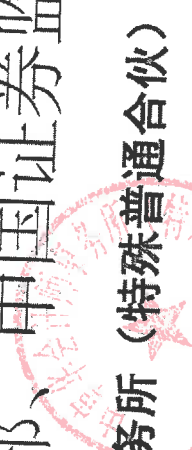


证书序号: 000405

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中审会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：方文森



证书号: 29

发证时间: 二〇二〇年八月三十日

证书有效期至: 二〇二〇年八月三十日

证书序号: 0000492

说明

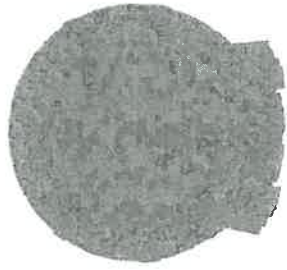
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津特派员局

二〇二一年 十二月 三十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄庆林

主任会计师:

经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007)27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日





营业执照

统一社会信用代码

911201166688390414

(10-1)



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、许可、备案、监管信息

(副本)

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄庆林; 沈芳; 方文森; 龙晖; 史世利; 阴兆银; 王建国; 王勤; 成志诚; 姚运海; 刘文俊; 梁雪峰; 王桂林

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,出具有关审计报告;管理企业年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询;企业管理咨询、会计培训;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 二〇〇〇年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)

登记机关



2021年12月28日

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

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。



国家市场监督管理总局监制