

关于成都趣睡科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告

内控鉴证报告



报告防伪编码： 268581579622
被审计单位名称： 成都趣睡科技股份有限公司
报告属期： 2019年01月01日-2021年12月31日
报告文号： 中汇会鉴[2022]0779号
签字注册会计师： 黄婵娟
注 师 编 号： 330000140016
签字注册会计师： 谢贤庆
注 师 编 号： 330000141921
事 务 所 名 称： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-88879999
事 务 所 地 址： 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

	<u>页次</u>
一、内部控制鉴证报告	1-2
二、内部控制自我评价报告	3-13

关于成都趣睡科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告

中汇会鉴[2022]0779号

成都趣睡科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的成都趣睡科技股份有限公司(以下简称趣睡科技公司)管理层编制的截至2021年12月31日《成都趣睡科技股份有限公司内部控制自我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供趣睡科技公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为趣睡科技公司首次公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起报送。

三、管理层的责任

趣睡科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及相关规定对趣睡科技公司于2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，趣睡科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2022年3月21日

成都趣睡科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

成都趣睡科技股份有限公司全体股东：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对成都趣睡科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2021年12月31日与财务报告相关的内部控制自我评价情况报告如下：

一、内部控制评价组织实施的总体情况

公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全工作，结合本次申报财务报表审计，董事会组织内部人员对公司截至2021年12月31日的内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见，在此基础上出具了内部控制自我评价报告。本报告于2022年3月21日经公司董事会批准。

二、内部控制责任主体的声明

在公司治理层的监督下，按照财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是本公司管理层的责任；公司主要负责人对内部控制评价结论的真实性负责。

三、内部控制评价的的基本要求

（一）内部控制评价的原则

遵循全面性、重要性和独立性原则，确保本次评价工作独立、客观、公正。

（二）内部控制评价的内容

1. 以内部环境为基础，重点关注：治理结构、发展战略、机构设置、权责分配、不相容岗位是否分离、人力资源政策和激励约束机制、企业文化、社会责任等。

2. 以生产经营活动为重点，重点关注：资金筹集和使用、采购及付款、销售及收款、成本费用控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研发等环节。

3. 兼顾控制手段，重点关注：预算是否具有约束力、合同履行是否存在纠纷、信息系统是否与内部控制有机结合、内部报告是否及时传递和有效沟通等。

(三) 内部控制评价的依据

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及其他相关规定。

(四) 内部控制评价的程序和方法

1. 评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议批准。

2. 评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。

四、内部控制的建立与实施情况

(一) 建立与实施内部控制遵循的目标

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

(二) 建立与实施内部控制遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各项业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
6. 内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

(三) 公司内部控制基本框架评价

根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：(1)内部环境；(2)风险评估；(3)控制活动；(4)信息与沟通；(5)内部监督。从这五个要素进行全面评价，本公司内部控制体系的建立和实施情况如下：

1. 内部环境

(1) 治理结构

公司已根据国家有关法律法规和本公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

1) 制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

2) 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会和董事会办公室；专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

3) 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。

4) 公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理职责、总经理办公会及生产调度会议、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行，确保了董事会的各项决策得以有效实施，提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。

(2) 内部组织结构

公司设置的内部机构有：运营部、电商部、物流运营中心、商务信息部、客户服务部、市

场公关部、研发部、行政人事部、财务部、法务部、审计部、证券投资部。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

(3) 内部审计机构设置情况

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中有 1 名独立董事为会计专业人士，且担任委员会召集人。审计委员会下设内审部，设内审部经理 1 名，配备审计员 1 名，具备独立开展审计工作的专业能力。内审部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内审部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

(4) 人力资源政策

公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。

同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。全公司目前共有 155 人，其中硕士研究生 5 人，本科生 54 人，大专生 73 人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。

(5) 企业文化

本公司秉承“使命、愿景、价值观”的企业精神，公司的使命是“用精益化的管理方式，能打通供应链与渠道，用互联网的方式来改造这个行业，创造一个新的品牌，让消费者能真正获益”。公司的愿景是“做全世界最有技术背景的睡眠公司，做中国版科技宜家”。趣睡人坚守“实事求是，坚持每一天做好每一天的事情，把每一天需要做的事情都尽量去做好”的价值观。

公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

2. 风险评估

公司制定了合理的控制目标，建立了有效的风险评估机制，以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。

公司深化风险管理内涵，建立了比较完善的经营决策制度，形成了以事前风险防范体系为核心的风险管理机制，对风险实施动态管理结合。所有公司重大经营决策均广泛征求各方意见，对公司所面临的经营、财务、行业、市场等风险进行充分评估，并制订相应的风险管理措施，同时公司结合市场状况和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

公司加强重大风险、重大事件和重要管理及业务流程的风险管理及内部控制系统的建设，针对公司战略、规划、研发、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、销售等各项业务管理及其重要业务流程，建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，公司董事会对全面风险管理工作的有效性向股东大会负责，公司总经理对全面风险管理工作的有效性向董事会负责。

3. 控制活动

(1) 不相容职务分离控制

公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

审计部作为公司的内审机构，与公司财务部分离，在董事会审计委员会领导下开展审计工作，并向审计委员会报告工作；财务部门设置出纳人员、专用印章保管人员、会计人员、稽核人员、会计档案保管人员等，涉及货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。通过实施不相容职务相互分离方法，确保授权批准与业务执行、业务执行与审核监督、财产保管与会计记录、业务经办与业务稽核等分离。

(2) 授权审批控制

公司制定《财务审批制度》、《货币资金管理制度》、《采购与付款管理制度》、《销售与收款管理制度》等明确了资金办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任等相关内控，公司内部的各级管理层必须在规定的权限范围内行使相应权利，经办人员也必须在规定的范围内办理经济业务。公司将授权审批控制区分常规授权和特别授权，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。对于常规授权，编制了权限指引，制定一系列内控制度，明确各环节的审批权限，诸如常规费用报销以及购销业务，采用职能部门、分管领导、总经理审批制度；对于特别授权，根据公司章程、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等公司相关制度明确规定其范围、权限、程序和责任，按照规定提交董事会、股东大会审议决

定，并严格控制特别授权。

1)常规授权。公司制订一系列的内部控制制度，明确规定采、销各环节的授权；严格区分经营性和资本性开支，规定了非生产性费用和生产性费用的审批权限，对所有支出实行由经办人提出、部门负责人审核、总经理审批及财务审核、财务负责人审批的双线审批流程。

2)特别授权。对于重大经营活动，根据公司章程计及相关制度规定，由董事会审议决定，超越董事会审议权限的，由董事会审议，报股东大会批准。

(3)会计系统控制

1)公司已严格按照《会计法》、财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》等进行确认和计量、编制财务报表，明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

2)会计基础工作完善，会计机构设置完整，会计从业人员按照国家有关会计从业资格的要求配置，并且机构、人员符合相关独立性要求。

(4)财产保护控制

公司已建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施，确保财产安全。

(5)预算控制

公司依据发展战略规划及经营目标制定《预算管理制度》，实施全面预算管理，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

(6)运营分析控制

公司已建立运营情况分析制度，管理层及时综合地运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

(7)绩效考评控制

公司已建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

(8)突发事件应急处理控制

公司已建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

4. 信息与沟通

公司已建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

(1)信息收集渠道畅通。公司可以通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，获取内部信息；也可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

(2)信息传递程序及时。公司能将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行及时沟通和反馈，信息沟通过程中发现的问题，能及时报告并加以解决。重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。

(3)信息系统运行安全。公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度，保证信息系统安全稳定运行。

(4)反舞弊机制透明。公司已建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全体员工。

5. 内部监督

公司已建立内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

(三) 重点控制活动的实施情况

1. 资金营运和管理

(1) 货币资金管理

公司根据《企业内部控制应用指引——资金活动》的规定制定了《财务审批制度》、《基本财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《印章管理制度》，对货币资金保管业务、预算金额、资金的支付金额建立了严格的授权审批程序，确保不相容的业务岗位分离，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定，明确了银行账户的开设、变更、清理程序，

并定期对银行账户进行核对、清理。公司没有影响货币资金安全的重大缺陷。

(2) 筹资管理

公司根据《企业内部控制应用指引——资金活动》的规定制定了《筹资与担保管理办法》、《货币资金管理制度》、《财务审批制度》等明确了借款的授权审批程序以及操作流程。公司能够合理地确定筹资规模和筹资结构,选择恰当的筹资方式,严格地控制财务风险,降低资金成本,保证公司正常的生产经营活动的资金需求。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

2. 采购与付款管理

公司结合自身所处的行业特点制定了《采购与付款管理制度等制度》、《合同管理制度》《存货管理制度》等制度。重点对采购计划的编制与审批、供应商选择与评定、采购价格的确定与控制、采购合同的签订与执行、财务核算及应付账款的管理等方面作了具体规范。明确存货的请购、审批、采购、验收、付款程序,不相容职务分离等,采购与付款控制得到有效执行。公司在采购与付款的控制方面没有重大缺陷。

3. 销售与收款管理

公司结合自身所处的行业特点制定了《销售与收款管理制度》、《合同管理制度》等制度,对公司对整个销售过程进行了全面的控制管理和约束,主要围绕销售计划管理、客户信用管理、商品价格管理、销售合同管理、发货管理、货款回收等方面进行的有效控制和管理。并对应收账款的回收实行业务部门责任制,同时将销售货款回收率作为对业务部门、人员主要考核指标之一。公司在销售与收款的控制方面没有重大缺陷。

4. 成本控制

(1) 成本费用管理

公司已制定了《财务审批制度》、《费用报销制度》,该制度对成本核算科目、成本费用核算对象、成本费用核算方法、成本费用核算项目、期间费用核算等作了具体规范。公司在成本费用管理方面没有重大缺陷。

(2) 存货与仓储管理

公司已制定《存货管理制度》等相应制度,对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制,采取职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保管等措施,能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司在存货与仓储管理方面没有重大缺陷。

5. 资产运行和管理

公司制定《固定资产管理制度》、《财务审批制度》等，对固定资产、无形资产的购置流程、设备管理、维护保养、出租出借、转让报废、减值准备计提以及项目的预算、决算、监督等环节做了具体的规范。固定资产、无形资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实、手续齐备下才能支付。工程项目中不存在管理失控和重大舞弊行为。公司在资产运行和管理方面没有重大缺陷。

6. 对外投资管理

为严格控制投资风险，公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》等相应制度，实行重大投资决策的责任制度。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节严格按照上述制度以及《公司章程》执行。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。公司在对外投资管理方面没有重大缺陷。

7. 关联交易管理

公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》等相关制度，对关联方、关联关系、关联交易价格的含义、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的范围、决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则以确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。在公司《独立董事工作细则》中，特别规定了独立董事对关联交易的审查职权，重大关联交易应由二分之一以上独立董事同意后，提交董事会讨论；独立董事还应当对重大事项向公司董事会或股东大会发表独立意见。公司在关联交易决策的控制方面不存在重大缺陷。公司在关联交易管理方面没有重大缺陷。

8. 对外担保管理

公司制定《对外担保管理制度》、《筹资与担保管理办法》等相关制度，建立了融资与担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任、审批权限等相关内容作了明确规定。在程序上，按照公司章程及相关规定，担保事项由董事会或股东大会在权限范围内审议通过。审议通过后按照流程签订符合要求的书面合同，并完善相关登记手续，对担保合同进行严格的管理。公司指派专人对接、持续关注被担保人情况，定期向董事会报告，以便能及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；同时积极督促被担保人在到期日履行还款义务，若发现被担保人(可能)丧失履行债务能力，协同相关部门立即采取有效措施，防范潜在的风险，以维护公司合法权益。公司股份改制以来未发

生对外担保行为,在对外担保管理方面没有重大缺陷。

9. 研发

公司对整个技术与开发高度重视,着重于产品及物料的开发设计及策划,提升用户体验,在研发项目设计前进行严格的和科学的立项论证和可行性分析,对整个研发过程和设计过程进行严格的管控,确保公司研发工作能不断的为公司提供持续的竞争优势。根据研发成果的实用性,科学合理的设计,有效提升运营效率。

10. 人事和薪酬管理

公司通过建立《企业人力资源需求计划》、《招聘管理制度》、《绩效考核管理制度》、《晋升与入离职管理制度》等人力资源管理制度,实施了较科学的聘用、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度,并在人才队伍建设上形成了一套完整的体系,体现企业文化核心的多样化活动和氛围建设。

11. 信息披露管理

公司已制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《控股股东、实际控制人行为规范及问询制度》等,分别规范公司独立董事应在年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,督促公司披露生产经营情况和投、融资活动、财务状况和经营成果情况;督促公司严格内部控制、规范运作以及保护中小投资者权益;规范审计委员会在公司年报编制和披露过程中,维护审计的独立性,审议年度财务会计报表,对内部控制检查监督工作进行指导,保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,维护公司整体利益;规范控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得通过任何方式影响公司的独立性,并严格按照有关规定履行信息披露义务,主动配合公司做好信息披露工作;不得以任何方式泄漏有关公司的未公开重大消息,不得利用公司未公开重大信息牟取利益,不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动,以保证公司规范、健康发展。

上述信息披露方面制度的实施加强了公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通,切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益。

五、内部控制缺陷及其整改措施

随着公司的发展和经营环境的变化,内部控制难免会出现一些不足之处,公司将在今后不断完善并严格执行公司内部控制制度,保证公司内部控制制度健全完善并有效运行。对于目前公司在内部控制活动中存在的问题,公司拟采取下列措施加以改进、提高:

1. 进一步加强董事会各专门委员会在内部控制方面发挥的作用。组织公司董事、监事、高级管理人员及各层面员工参加内控相关法规制度的学习，提高其内控规范意识；要求各专门委员会严格按照工作细则的规定积极有效开展工作，以加强公司管理层对内部控制制度建立健全和运行情况的监督，不断提高公司治理水平。

2. 进一步强化内部审计工作，提高内部审计工作的深度和广度，特别关注公司各项规章制度制度的执行情况，充分发挥内部审计对公司内控制度的有效性和执行情况进行监督的作用，建立及时发现内控活动中存在的问题并不断改进的机制。

3. 进一步加大力度开展相关人员的培训工作，不断提高员工的工作胜任能力，从而规范运营流程，提升员工的操作技能。

4. 进一步完善全面预算管理，尤其是深化成本费用管理，及时对比分析实际业绩和计划目标，完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

六、内部控制有效性的结论

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2022年3月21日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务。（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12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

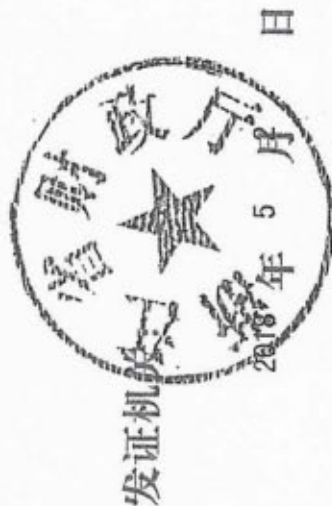
2022



证书序号: 0001679

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: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

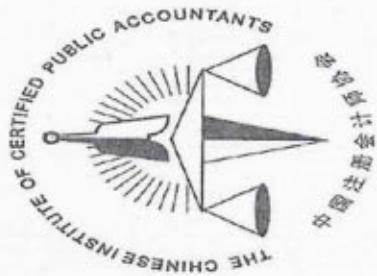


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日



姓名: 谢贤庆
 Full name: 谢贤庆
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-11-28
 Date of birth: 1972-11-28
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合
 身份证号码: 330621197211282012
 Identity card No.: 330621197211282012



仅供中汇 [2022] 0779 号报告书使用

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: 330000141921
 No. of Certificate: 330000141921
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2003 年 07 月 21 日
 Date of Issuance: 2003 年 07 月 21 日



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.



2016 01 01

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.



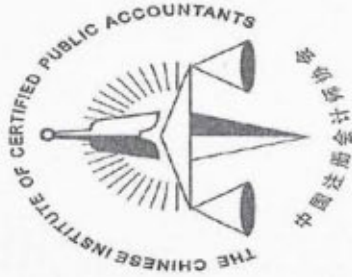
2017 01 01

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



姓名 黄祥娟
Full name 黄祥娟
性别 女
Sex
出生日期 1986-04-23
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320219198604230264
Identity card No.



仅供中汇会鉴 [20 22] 0779 号报告书使用

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: 330000140016
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 03 月 29 日
Date of Issuance

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.

