

凯瑞德控股股份有限公司

内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第 01160002 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年二月十六日



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京2307CA2PSV



目 录

项目	起始页码
内部控制审计报告	1





内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第 01160002 号

凯瑞德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，我们审计了凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、凯瑞德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，并评价其有效性是凯瑞德公司董事会的责任。

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。

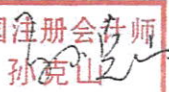
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，凯瑞德控股股份有限公司于2022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。



[本页无正文，为凯瑞德控股股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页]



中国注册会计师：
(项目合伙人) 340101640005

中国注册会计师：
110101480825

中国·北京

二〇二三年二月十六日





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412



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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日至长期

执行事务合伙人 周雷

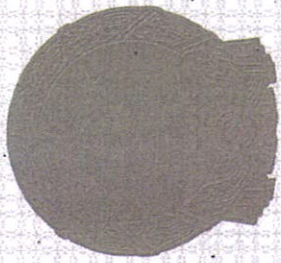
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

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；代理记帐、税务申报及其他涉税业务，出具审计报告；企业管理咨询、评估、咨询等业务；（除法律法规和国家规定限制的项目外，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。）



登记机关

2022年04月04日



会计师事务所 执业证书

名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：周含军
 主任会计师：
 经营场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

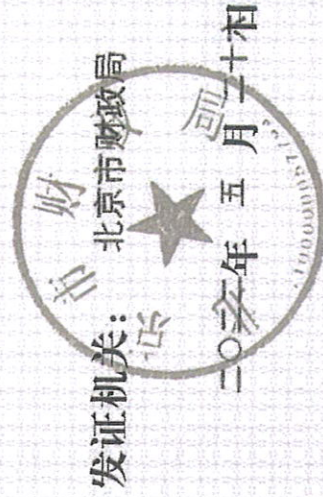


组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010075
 批准执业文号：京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期：2013年08月09日

证书序号：0017230

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

中华人民共和国财政部制



老山的年检二维码

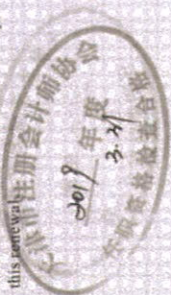


姓名 梁克山
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-09-01
 Date of birth
 工作单位 亚太(集团)会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 340101196909010112
 Identity card



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.

证书编号: 340101640005
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 07 月 22 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 月 日

年 月 日



姓名 徐成光
 Full name 徐成光
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1983-02-03
 Date of birth 1983-02-03
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普
 Working unit 通会计师事务所)
 身份证号码 370283198302039965
 Identity card 370283198302039965



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.



姓名: 徐成光
 证书编号: 110101480825

证书编号: 110101480825
 No. of Certificate 110101480825
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 2020 年 12 月 16 日
 Date of Issuance 2020 / 12 / 16

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 the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021 年 11 月 13 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021 年 11 月 13 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022 年 12 月 1 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022 年 12 月 1 日