

天虹数科商业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000019号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
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：京22RYH9PUTU



# 天虹数科商业股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 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[2023]000019号

天虹数科商业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，我们审计了天虹数科商业股份有限公司（以下简称天虹股份）2022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，天虹股份于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



胡晓辉

中国注册会计师：



王冬

二〇二三年三月十七日





# 营业执照

统一社会信用代码  
911110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 经营范围 审计、验资、清算、税务、资产评估、工程造价、土地评估、房地产评估、企业管理咨询、(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)

出资额 2880万元  
 成立日期 2012年02月09日  
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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



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
2. 准予执行注册会计师法定业务的
3. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
4. 应当向财政部门申请换发。
5. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
6. 借、出借、出租。
7. 会计师事务所注销的,应当向财
8. 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

**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 十一月 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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

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: 胡晓军  
Full name: 胡晓军  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1976-7-16  
Date of birth: 1976-7-16  
工作单位: 北京中威华浩会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京中威华浩会计师事务所有限公司  
身份证号码: 320405760716024  
Identity card No.:

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: 胡晓军  
证编号: 110001492698




注册编号: 110001492698  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2006-4-15  
Date of issuance: 2006-4-15

2007年度检验合格  
2008年3月20日



年度检验合格  
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.



注册编号: 110001492698  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2006-4-15  
Date of issuance: 2006-4-15

2007年度检验合格  
2008年3月20日

姓名: 胡晓军  
证编号: 110001492698

2007年度检验合格  
2008年3月20日

年度检验合格  
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.



注册编号: 110001492698  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2006-4-15  
Date of issuance: 2006-4-15

2007年度检验合格  
2008年3月20日

姓名: 胡晓军  
证编号: 110001492698

2007年度检验合格  
2008年3月20日





证书编号: 110101301261  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 08 月 16 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.



姓名: 王冬  
 证书编号: 110101301261



王冬的年检二维码.png

年 月 日



姓名: 王冬  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1989-12-22  
 Date of birth  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码: 142422198912224525  
 Identity card No.

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月26日

事务所 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月26日

事务所 CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020年12月11日

事务所 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年12月11日

事务所 CPAs

