

内部控制审计报告

垒知控股集团股份有限公司

容诚审字[2023] 361Z0231 号

容诚会计师事务所
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]361Z0231 号

垒知控股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，我们审计了垒知控股集团股份有限公司（以下简称垒知集团）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，并评价其有效性是垒知集团董事会的责任。

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，垒知集团于 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。





(此页无正文，为垒知控股集团股份有限公司容诚审字[2023]361Z0231 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 黄印强 
黄印强 (项目合伙人)

中国注册会计师: 林辉钦 
林辉钦

中国注册会计师: 吴卿杰 
吴卿杰

2023 年 3 月 24 日



证书序号: 0011869

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

二〇一九年六月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

194



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



1967年11月10日
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分公司
310110196711108017

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月30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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年7月5日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年7月5日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书编号: 350200020154
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年12月31日
Date of Issuance

换证时间: 2012年3月15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



日期: 2012-3-16

2012-3-16

证书编号:
No of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
福建省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance

2019年9月7日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

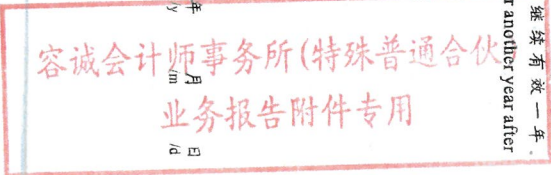
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月15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.



2019年3月15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

容诚会计师事务所

事务所
CPAs

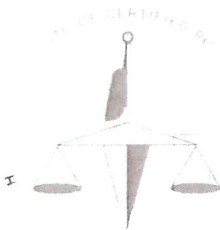
同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所

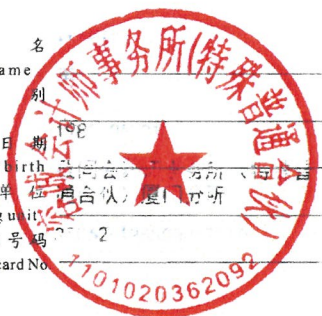
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月6日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月6日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working unit
身份证号码
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.



验证证书真实有效
姓名:林辉秋
注册编号:110101560025

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.



月 /m
日 /d

96



姓 名 吴刚杰
 Full name 吴刚杰
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1993-11-01
 Date of birth 1993-11-01
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通
 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通
 通合伙) 厦门分所
 身份证号码 350581199311013535
 Identity card No. 350581199311013535



证书编号: 110100320365
 No. of Certificate 110100320365
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会
 发证日期: 2019 年 10 月 26 日
 Date of Issuance 2019 / 10 / 26



验证证书真实有效
 姓名: 吴刚杰
 注册编号: 110100320365

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

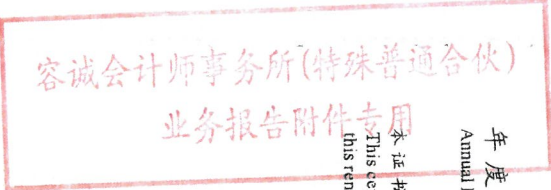
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



月 /m
 日 /d

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 /y
 月 /m
 日 /d