

张家港保税科技（集团）股份有限公司

# 内部控制审计报告

天圆全审字[2023] 000156 号



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号  
富德生命人寿大厦 9 层

9/F, Fundesino life building, 56 Xizhimen North Street,  
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

## 内部控制审计报告

天圆全审字[2023]000156 号

张家港保税科技（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，我们审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”）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，并评价其有效性是保税科技董事会的责任。

### 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，保税科技于 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2023年3月24日







# 营业执照

(副本) (3-3)

统一社会信用代码  
911101080896649376

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 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

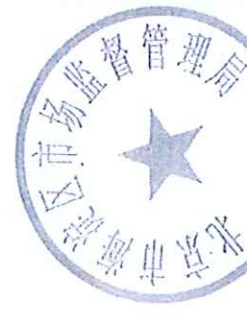
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事务中的审计业务；为境外机构和个人境内投资提供审计服务；法律、行政法规规定的其他经营活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南  
栋0101-908至912

仅供天圆全 审 字[2023] 500 156号报告使用



登记机关

2021年 11月 16日



证书序号: 0014493

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52号南楼0101-908至912

仅供天圆全

审

字[2023]

00156

号报告使用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日



发证机关:

二〇一三年十二月四日

中华人民共和国财政部制





证书编号: 370500010061  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 08月 20日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名	任文君
Sex	女
Date of birth	1968/11/17
Working unit	山东乾聚有限责任会计师事务所
Identity card No.	370602681117044



### 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.



2006年 3月 31日  
/y /m /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.



2005年 3月 31日  
/y /m /d



姓名: 任文君  
证书编号: 370500010061





中国注册会计师

姓名 任晓辉  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1976-07-28  
 Date of birth  
 工作单位 北京天圆全会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 370629197607280661  
 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.



年 /y 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.



姓名：任晓辉  
 证书编号：110003740071

年 /y 月 /m 日 /d