

# 太极计算机股份有限公司

## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000310号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。  
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，  
报告编码:京231CHYYQZW



太极计算机股份有限公司

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]000310号

太极计算机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，我们审计了太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）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，太极股份于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：



李昊阳

二〇二三年四月六日





# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



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。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 负责人 梁春

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

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；会计培训、财会咨询、税务咨询、税务代理、法律咨询服务；企业管理咨询、市场调查、资产评估、无形资产评估和与其相关的业务；依法需要批准的经营项目，依照国家有关规定，开展经营业务；法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

登记机关



2023年01月09日



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部予以执行注册会计师法定业务的证书。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向所在地财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部门交回《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  
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 北京文杰会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 梁静  
 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

注册编号: 110001492898  
北京注册会计师协会  
北京市注册会计师协会  
Date of Issue: 2006-4-15

姓名: 胡晓娟  
身份证号: 110001492898

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 胡晓娟  
身份证号: 110001492898



2007年度年检合格  
2008年3月20日

姓名: 胡晓娟  
Sex: 女  
Date of birth: 1976-7-16  
工作单位: 北京中威信德  
会计师事务所有限公司  
Working Unit: 会计师事务所有限公司  
身份证号: 320405760716024  
Identity Card No.



可委托人  
Appoint the holder to be authorized to

天健会计师事务所  
Tianjian CPAs  
2011年11月17日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



天健会计师事务所  
Tianjian CPAs  
2011年11月17日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



天健会计师事务所  
Tianjian CPAs  
2011年11月17日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



天健会计师事务所  
Tianjian CPAs  
2011年11月17日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration







姓名: 李锐阳  
 Full name: 李锐阳  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-06-20  
 Date of birth: 1986-06-20  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号: 192301198606201071  
 Identity card: 192301198606201071

年 月 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.

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in institute of CPAs  
 2023年12月18日

事务所  
 CPAs

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

证书编号: 420100050510  
 No. of Certificate: 420100050510

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2020年04月20日  
 Date of Issuance: 2020/04/20

年 月 日

年 月 日

年 月 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.

姓名: 李锐阳  
 证书编号: 420100050510



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.

李锐阳的年检二维码.png



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.

