

安泰科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000052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。
报告编码:京23RCHDBLA2



安泰科技股份有限公司

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]000052号

安泰科技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，我们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）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，安泰科技公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



王清

中国注册会计师：



董其彬

二〇二三年四月十二日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110102596676050Q



名称
北京新特利酒业有限公司

类型
有限责任公司

经营范围
酒类经营

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1102

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> 国家市场监督管理总局监制





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



此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

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：



二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制



THE UNIVERSITY OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS




姓 名 Full name: 王 强

性 别 Sex: 男

出生日期 Date of birth: 1989-10-01

工作单位 Working unit: 北京注册会计师事务所 (特殊普通合伙)

身份证号 Identity number: 012132100910010489

年度续费登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效条件为：继续教育满一年。
 This certificate is valid for members who have
 done retraining.

证书编号: 11000900000
 No. of Certificate

北京注册会计师协会
 Association of Accountants in China

发证日期: 2021 年 10 月 30 日
 Date of issue





第 339 号
 000009: 11000900000



注册会计师工作单位变更专项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更理由
 Reason for the change:

原单位
 Original Unit: 北京注册会计师事务所 (特殊普通合伙)
 2021年10月30日

现单位
 Present Unit: 北京注册会计师事务所 (特殊普通合伙)
 2021年10月30日

注册会计师工作单位变更专项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更理由
 Reason for the change:

原单位
 Original Unit: 北京注册会计师事务所 (特殊普通合伙)
 2021年10月30日

现单位
 Present Unit: 北京注册会计师事务所 (特殊普通合伙)
 2021年10月30日



