

贤丰控股股份有限公司  
2022 年度内部控制审计报告



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：京23ETFAK1Y0





## 内部控制审计报告

[2023]京会兴内审字第 65000001 号

贤丰控股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，我们审计了贤丰控股股份有限公司(以下简称贤丰控股公司)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，并评价其有效性是贤丰控股公司董事会的责任。

### 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，贤丰控股公司于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。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。





# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此页无正文，为贤丰控股股份有限公司 2022 年度 [2023]京会兴内审字第 65000001 号内控报告的签字盖章页。



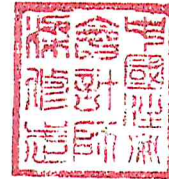
北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京  
二〇二三年四月十四日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本)(10-3)

统一社会信用代码  
911101020855463270



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。

仅供报告附件使用

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张恩军

经营范围

出资额 1880万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

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、清算等审计业务；企业破产清算业务，提供审计服务；其他依法规定的业务。  
（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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



登记机关

2023年01月09日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

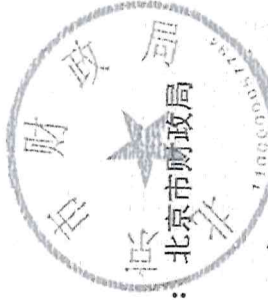
国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

## 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》。

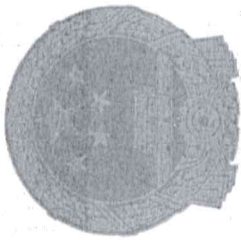


发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年八月十六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)  
首席合伙人: 张恩军  
主任会计师:  
经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间  
组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11000010  
批准执业文号: 京财会许可 (2013) 0060号  
批准执业日期: 2013年10月10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.

吉林省注册会计师协会  
2019年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会  
2018年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会  
2017年度任职资格审查合格

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.

吉林省注册会计师协会  
2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会  
2021年度任职资格审查合格



姓名: 罗曼  
Sex: 女  
出生日期: 1975-04-07  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 长春分所  
身份证号码: 220124197504077842



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

事务所 CPAs  
信永中和会计师事务所  
2015年12月25日  
Stamp of the transferee institution of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
信永中和会计师事务所  
2015年12月25日  
Stamp of the transferee institution of 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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs  
信永中和会计师事务所  
2016年4月28日  
Stamp of the transferee institution of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
信永中和会计师事务所  
2016年8月2日  
Stamp of the transferee institution of CPAs

证书编号: 110001800072  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
(Authorized Institute of CPAs)

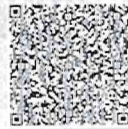
发证日期: 2008年07月21日  
Date of Issuance



吉林省注册会计师协会  
2015年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会  
2014年度任职资格审查合格

2013年3月13日



仅供报告附件使用

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.



梁修武  
440300420604  
深圳市注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

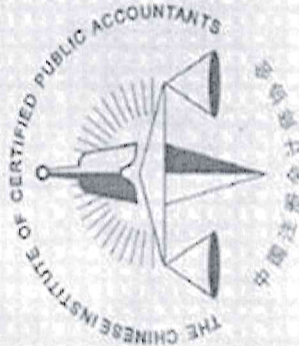
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



仅供报告后附使用



普通合伙



梁修武

姓 名 梁修武  
性 别 男

Sex 1969-12-13  
出生日期

Date of birth 深圳财信会计师事务所  
工作单位

Working unit 420166196912130859  
身份证号码

Identity card No.

