

内部控制审计报告

华设计集团股份有限公司

容诚审字[2023]210Z0021 号

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]210Z0021 号

华设设计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，我们审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”）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，并评价其有效性是华设集团董事会的责任。

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，华设集团公司于 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。



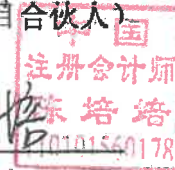
(此页无正文，为华设设计集团股份有限公司容诚审字[2023]210Z0021 号报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 戴玉平 

戴玉平 (项目合伙人)

中国注册会计师: 陈培培 

陈培培

中国注册会计师: 徐敏 

徐敏

2023 年 4 月 25 日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 谷诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 企业
经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定的业务。

出资额 7500万元

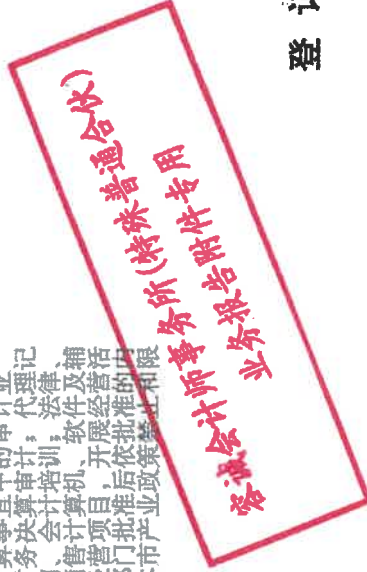
成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

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

登记机关

2023年04月03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。

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

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》。

会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

发证机关:



北京市财政局

二〇一三年十月二十六日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制



姓 Full Name
 戴玉平
 性 Sex
 女
 出生 Date of Birth
 1966
 工作单位 Working unit
 德诚会计师事务所
 (普通合伙) 南京分所
 身份证号码 Identity Card No.
 320141196601170029



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.

证书编号: 320100020017
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 09 月 04 日
 Date of Issuance

2020 03 09



2022



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册号(110101560178)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意变更
Agree to be in a new position



同意变更
Agree to be in a new position



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意变更
Agree to be in a new position

注册会计师
CPA

同意变更
Agree to be in a new position

注册会计师
CPA

同意变更
Agree to be in a new position

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册号(110101560178)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



注册号(110101560178)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册号(110101560178)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

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.



年 月 日
y . m . d

证书编号: 110100320647
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会
Date of Issuance: 2021 年 02 月 26 日
Date of Issuance



姓名: 徐敏
Full Name: 徐敏
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1980-10-28
Date of Birth: 1980-10-28
工作单位: 盐城会计师事务所(普通合伙)
Working Unit: 盐城会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 320922198010280046
Identity card No.: 320922198010280046

110100320647

注册会计师(普通合伙)