

内部控制审计报告

家家悦集团股份有限公司

容诚审字[2023] 100Z0533 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] 100Z0533 号

家家悦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，我们审计了家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦集团公司”）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，并评价其有效性是家家悦集团公司董事会的责任。

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，家家悦集团公司于 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。



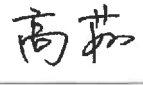
(此页无正文，为家家悦集团公司容诚审字[2023] 100Z0533 号内部控制审计报告之签字盖章页。)



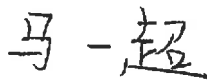
中国·北京

中国注册会计师: 
陈谋林

中国注册会计师
陈谋林
110100320086

中国注册会计师: 
高茹

中国注册会计师
高茹
110100320294

中国注册会计师: 
马一超

中国注册会计师
马一超
110100320537

2023年4月27日





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 肖厚发

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

出具审计报告，验证企业中的审计报告，清算企业清算报告，审计，验资，资产评估，税务咨询，其他报告，出具并本企业管理，企业管理咨询，软件开发，其他咨询，其他报告，其他市场经营活动，出具并本企业管理，企业管理咨询，软件开发，其他咨询，其他报告，其他市场经营活动，出具并本企业管理，企业管理咨询，软件开发，其他咨询，其他报告，其他市场经营活动，出具并本企业管理，企业管理咨询，软件开发，其他咨询，其他报告，其他市场经营活动



登记机关

2023年04月03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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一一年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
11010203062092

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

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



姓名: 陈谋林
Full name: 陈谋林
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-02-10
Date of birth: 1986-02-10
工作单位: 容诚会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 容诚会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 312701198602100415
ID card No: 312701198602100415

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
容诚会计师事务所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 12 月 27 日
2017 / 12 / 27

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
容诚会计师事务所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 12 月 27 日
2017 / 12 / 27



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: 陈谋林
证书编号: 110100320086



陈谋林
110100320086

证书编号: 110100320086
No. of Certificate: 110100320086

批准注册协会: 容诚会计师事务所
Authorized Institute of CPAs: 容诚会计师事务所

发证日期: 年 月 日
Date of issuance: 年 月 日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

证书编号: 110100320294
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 20 日
Date of Issuance

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: 高茹
证书编号: 110100320294



高茹
110100320294

年 月 日
/m /d



姓名: 高茹
性别: 女
出生日期: 1992-03-17
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 410527199203179763



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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.



姓名: 马一超
证书编号: 110100320537



马一超
110100320537

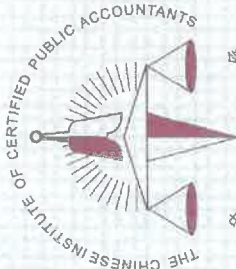
证书编号:
No. of Certificate 110100320537

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

北京注册会计师协会
2020 07 5

年 月 日
/y /m /d



姓名: 马一超
Full name: Ma Yichao
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1994-01-04
Date of birth: 1994-01-04
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通)
Working unit: Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号: [blurred]
Identity card No: M62102199401040411

