

# 内部控制审计报告

北京金橙子科技股份有限公司

容诚审字[2024]210Z0003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[2024]210Z0003 号

北京金橙子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，我们审计了北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“北京金橙子公司”）2023 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，并评价其有效性是北京金橙子公司董事会的责任。

### 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，北京金橙子公司于 2023 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，为北京金橙子科技股份有限公司容诚审字[2024]210Z0003 号报告之签字盖章页。




中国·北京

中国注册会计师: 

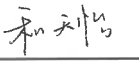
冉士龙



中国注册会计师: 

廖蕊



中国注册会计师: 

和天怡



2024年4月19日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份证  
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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

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

主要经营场所

容诚会计师事务所(普通合伙)专用



2024年03月28日

登记机关

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



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

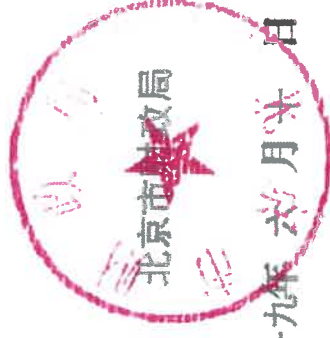
组织形式: 特殊普通合伙

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:



二〇一三年六月二十八日

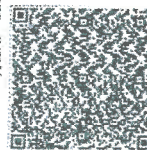
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Register

320200020025  
冉士杰  
This certificate is valid  
this renewal.



冉士杰(320200020025)  
注册会计师  
江苏省注册会计师协会



冉士杰(320200020025)  
注册会计师  
江苏省注册会计师协会



姓  
Full name  
性  
Sex  
出生日  
Date of birth  
工作单  
Working unit  
身份证号  
Identity card No.

冉士杰  
男

1973-03-24

容诚会计师事务所(特殊普通合  
通合伙)无锡分所

130102197303242138



320200020025

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2000 07 18  
年 月 日

2019 11 29

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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

容诚会计师事务所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d



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

天健正信  
南京分所  
2012年7月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所  
南京分所  
2012年7月30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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

JICPA  
2012年7月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

JICPA  
2012年7月30日



姓名 廖薇  
Full name 廖薇  
身份证号 31988041005



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.

QR codes and stamps for annual renewal registration, including a red circular stamp with 'CPA' and '容诚会计师事务所'.

证书编号: 110001580218  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
发证日期: 2012年9月2日

二〇一二年九月二日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务配合附件

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.

QR codes and stamps for annual renewal registration, including a red circular stamp with 'CPA' and '容诚会计师事务所'.

证书编号: 110001580218  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
发证日期: 2012年9月2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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

JICPA  
2012年9月11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

JICPA  
2012年9月11日

注意事项

- 1. 注册会计师执业时，必要时应向客户出示此证书。
2. 本证书只供本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业发生变更时，应将本证书送达主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，经审核后作废，否则无效。

NOTES

- 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

QR codes and stamps for annual renewal registration, including a red circular stamp with 'CPA' and '容诚会计师事务所'.

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.

QR codes and stamps for annual renewal registration, including a red circular stamp with 'CPA' and '容诚会计师事务所'.

2012年9月5日  
年度检验章



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 1101020362092

姓 名: 和天怡  
 性 别: 女  
 出 生 日 期: 1996-03-14  
 工 作 单 位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身 份 证 号 码: 360109199603140625  
 Identity card No.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

伙)

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.



和天怡 110100320939

2022

证书编号:  
 No. of Certificate

110100320939

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

发证日期: 2022 03 29 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
 /y      /m      /d