

京投发展股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]8889号

京投发展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，我们审计了京投发展股份有限公司（以下简称“京投发展公司”）2020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》及《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，并评价其有效性是京投发展公司董事会的责任。

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，京投发展公司于2020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。

内部控制审计报告

天职业字[2021]8889号

[以下无正文]

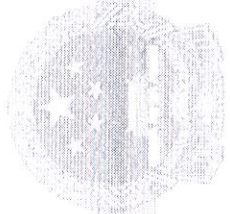


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多企业
信息、新闻、信
誉信息

统一社会信用代码
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 郎皓之
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、清算等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他审计、咨询、税务、会计、法律、信息技术、管理咨询、资产评估、会计培训、代理记账、软件研发、软件开发、计算机系统服务、软件咨询、应用软件开发、数据库处理(数据处理中心除外)；企业中心、PUB在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出账时间为2020年6月30日。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。)

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至长期
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家市场监督管理总局监制

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。

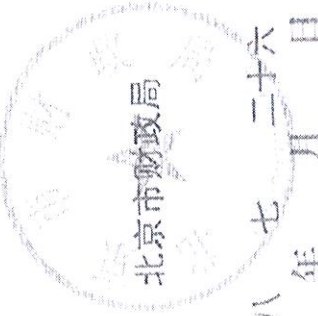
http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

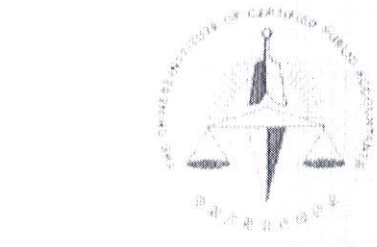
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(1)



姓名: 周睿
 Full Name: 周睿
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1981-08-29
 Date of Birth: 1981-08-29
 工作单位: 衡水大学有限责任会计师事务所
 Workplace: 衡水大学有限责任会计师事务所
 身份证号: 430102198106298594
 Identity Card No.: 430102198106298594

天源国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

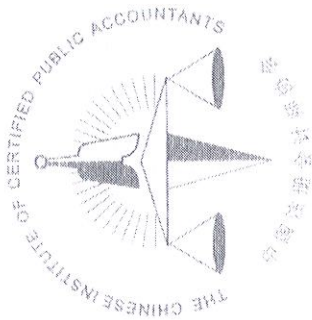
注意事项
 1. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 2. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 3. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 4. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 5. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 6. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 7. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 8. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 9. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站
 10. 注册会计师执业公告，请登录中国注册会计师协会网站

注册会计师执业公告
 Registration of the Chinese Institute of Certified Public Accountants
 公告编号: 2021-01
 公告日期: 2021-01-01

注册会计师执业公告
 Registration of the Chinese Institute of Certified Public Accountants
 公告编号: 2021-01
 公告日期: 2021-01-01

注册会计师执业公告
 Registration of the Chinese Institute of Certified Public Accountants
 公告编号: 2021-01
 公告日期: 2021-01-01

注册会计师执业公告
 Registration of the Chinese Institute of Certified Public Accountants
 公告编号: 2021-01
 公告日期: 2021-01-01



姓名 Full name 甲旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-09-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 231181198909030054



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
 This certificate is
 this renewal.

姓名: 甲旭
 证书编号: 110101505233



证书编号:
 No. of Certificate 110101505233

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

发证日期: 2017 年 5 月 19 日

年 月 日
 / /