

中科软科技股份有限公司

二〇二〇年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2021）第 110A009147 号

中科软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，我们审计了中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）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》、《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，并评价其有效性是中科软公司董事会的责任。

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。



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中科软公司于 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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月十五日

江永辉



姓名: 江永辉
 Full name: 江永辉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-04-26
 Date of birth: 1973-04-26
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110000150211
 Identity card No.: 110000150211



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: 110000150211
 No. of Certificate: 110000150211
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 一九九零 月 日
 Date of Issue: 一九九零 月 日

姓名: 江永辉
证书编号: 110000150211

年 月 日

年 月 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

同意转入
Agree to take over transferred from

京都 CPA
 特任协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2012 年 9 月 20 日

同意转入
Agree to take over transferred to

致国 CPA
 特任协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2012 年 9 月 20 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

同意转出
Agree to take over transferred from

京都 CPA
 特任协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 年 月 日

同意转入
Agree to take over transferred to

致国 CPA
 特任协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 年 月 日

钱华丽



姓名: 钱华丽
 Full name: 钱华丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1981-02-02
 Date of birth: 1981-02-02
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 中和正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 340111810202154
 Identity card: 340111810202154



证书编号: 110001581151
 No. of Certificate: 110001581151
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年 元 月 二十日
 Date of Issue: 2009 1 20

转出: 2015.12.26
 转入: 2015.12.26
 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

转出: 注册会计师 刘安达
 转入: 注册会计师 林瑞华

转出: 2012.8.24
 转入: 2012.8.24

转出: 2011.2.10
 转入: 2011.2.10

年度检验登
 Annual Renewal Regist

2012

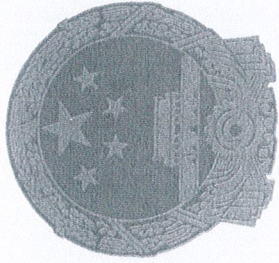
2011年2月10日

姓名: 钱华丽
 证书编号: 110001581151

2016

2017

2013



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：大成致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

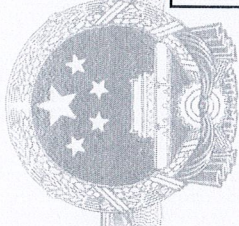


发证机关：

北京市财政局

二〇一一年十一月十一日

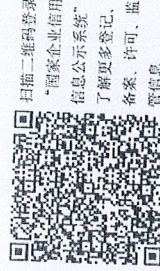
中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码
91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (20-1)



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业登记、税务登记、变更、清算事宜及清算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、法律事务、资产评估、经济鉴证、验证、管理咨询、企业重组、收购兼并、破产清算、工程监理、项目管理和投资咨询、企业管理咨询、培训、法律事务、税务咨询、人力资源管理等事宜；法律、法规、国务院部门规章规定和经批准的其他经营活动。不得从事经营活动。



登记机关

2021年03月18日