

哈森商贸（中国）股份有限公司



# 专项报告

00002021040085573980

报告文号：中兴华审字[2021]第020456号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华  
会计师事务所  
报告





## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

# 内部控制审计报告

中兴华审字（2021）第 020455 号

哈森商贸（中国）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，我们审计了哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“哈森商贸公司”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、哈森商贸公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是哈森商贸公司董事会的责任。

### 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。

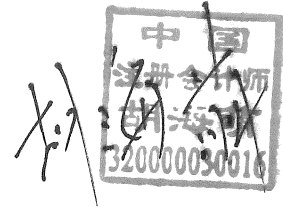
### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，哈森商贸公司于 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。

(以下无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司内部控制审计报告之签章页)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：

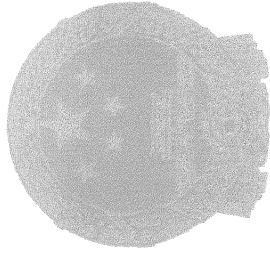


中国注册会计师：



2021年4月26日



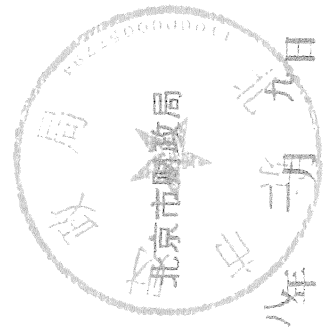


证书序号: 0000066

### 说明

《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。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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:

二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制

兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告章

# 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号南楼11层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日





姓名 胡海萌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1969-07-07

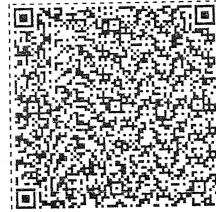
Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通

Working unit

身份证号码 320107690707181

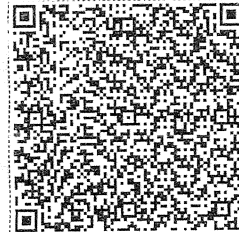
Identity card No.



记  
stration

格, 继续有效一年。  
id for another year after

胡海萌(320000030016)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



胡海萌(320000030016)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



胡海萌(320000030016)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000030016  
No. of Certificate

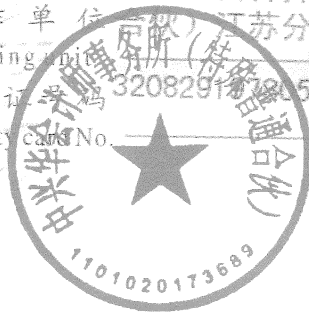
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 23 日  
Date of Issuance

2015年06月25日

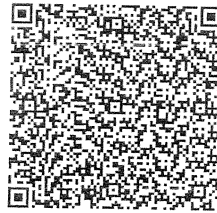


姓名 汪军  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1978-05-02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通  
 江苏分所  
 身份证号 320829197805021611  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



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



证书编号: 320000610002  
 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: 2009 年 11 月 30 日  
 Date of Issuance      /      /

2015 年 07 月 09 日

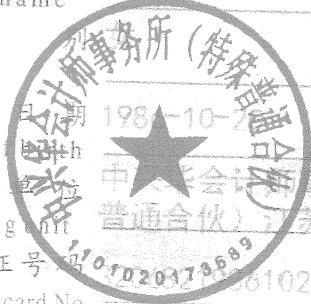
汪军(320000610002)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

年      月      日  
 /      /





姓名 薛毛毛  
Full name  
性 别  
Sex  
出生 日期 1987-10-20  
Date of Birth  
工作 单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
Working Unit  
身份证号 3201020373689  
Identity card No. 32010203920



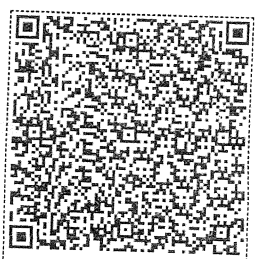
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 110001670191  
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: 2018年 11月 18日  
Date of Issuance



薛毛毛(110001670191)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



薛毛毛(110001670191)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

