

北京翠微大厦股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字(2021)0211147号

目 录

1、内部控制审计报告.....	1
-----------------	---

内部控制审计报告



众环审字(2021)0211147 号

北京翠微大厦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，我们审计了北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、北京翠微大厦股份有限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，并评价其有效性是翠微股份董事会的责任。

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。鉴于翠微股份根据证监会《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答（2011年第1期，总第1期）》的相关规定，未将2020年度并购完成的北京海科融通支付服务股份有限公司纳入本年度评价范围，我们的审计范围亦未包括北京海科融通支付服务股份有限公司。

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，北京翠微大厦股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



毛宝军

中国注册会计师：



姜宇欣

中国·武汉

2021年4月28日