

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022757007284
报告名称:	中科软科技股份有限公司二〇二一年度内 部控制审计报告
报告文号:	致同审字(2022)第110A009488号
被审(验)单位名称:	中科软科技股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月14日
报备日期:	2022年04月13日
签字人员:	闫磊(411500040007), 钱华丽(110001581151)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

中科软科技股份有限公司

二〇二一年度

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（2022）第 110A009488 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）2021 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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中科软公司于 2021 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。

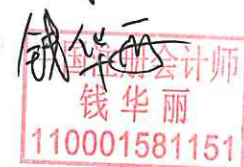


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年四月十四日



姓名 闫磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-10-20
Date of birth
工作单位 新蔡县广信联合会计师事务所
Working unit
身份证号 412826197610200010
Identity card No.



本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 411500040007
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Issuer of CPAs
发证日期: 2006 年 12 月 13 日
Date of Issuance



2007 年 5 月 9 日



2008 年 4 月 2 日



2009 年 3 月 28 日

2016 年检合格, 2013 年检合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 年检合格

2014 年检合格, 2012 年检合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011 年检合格, 2015 年检合格

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 年检合格

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 年检合格, 2012 年检合格

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 to be transferred to:

同意调入
Agree to be transferred to:

注意事项

- 注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书仅供本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师违反法律法规是无效的, 应当立即停止注册会计师执业。
- 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 按规定办理挂失、作废旧证手续。

NOTES

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

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 to be transferred to:

同意调入
Agree to be transferred to:

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 to be transferred to:

同意调入
Agree to be transferred to:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008 年 4 月 2 日

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 年检合格

2009 年 3 月 28 日



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



年度检验登记 Annual Renewal Registration

2014 2015

2010 2012 2013

2009年12月20日

2010年1月5日

2011年12月08日

2012年12月08日

2013年12月08日

2014年12月08日

2015年12月08日

转入: 2015.12.20
 转入: 2015.12.20
 注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出: 2015.12.20
 转出: 2015.12.20
 注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转入: 2016.1.5
 转入: 2016.1.5
 注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出: 2016.1.5
 转出: 2016.1.5
 注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记 Annual Renewal Registration

2016

2017

2012 2013

2011年12月08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

转出: 2016.1.5
 转出: 2016.1.5
 注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转入: 2016.1.5
 转入: 2016.1.5
 注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记 Annual Renewal Registration

2016

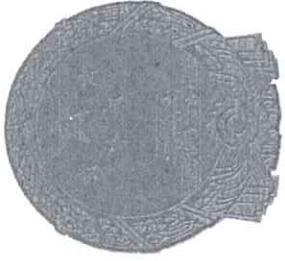
2013

2012

2011年12月08日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 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

二〇一〇年十一月十一日

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

统一社会信用代码

9111010592343655N

营业执照

(副本)



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

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)

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围

审计报告；清算报告；验资报告；资产评估；企业管理咨询；税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

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



登记机关

2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制