

广东好太太科技集团股份有限公司

2021 年度内部控制审计报告

司农审字[2022]21006230025 号

目 录

报告正文.....1-2

内部控制审计报告

司农审字[2022]21006230025号

广东好太太科技集团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，我们审计了广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)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，并评价其有效性是好太太董事会的责任。

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，好太太于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。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：吴虹



中国注册会计师：黄楚龙



中国 广州

二〇二二年四月十九日



编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

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 广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 吉争雄



成立日期 2020年11月25日

合伙期限 2020年11月25日 至 长期

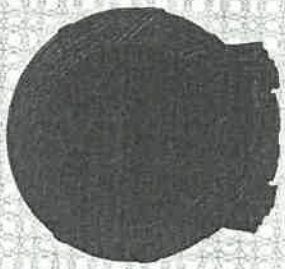
主要经营场所 广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房 (一址多照) (仅限办公)

经营范围 商务服务业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)



登记机关

2022年03月30日



会计师事务所

执业证书

名称：东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吉争雄

主任会计师：

经营场所：广州市南沙区望江二街5号中惠璧

珑湾自编12栋2514房

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010293

批准执业文号：粤财穗函〔2020〕27号

批准执业日期：2020年12月9日

证书序号：0016045

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：广州市财政局

二〇二〇

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 吴虹
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-11-17
 工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 44050718681170020



证书编号: 440100793836
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 12 日
 Date of issuance /y /m /d



吴虹(440100793836), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



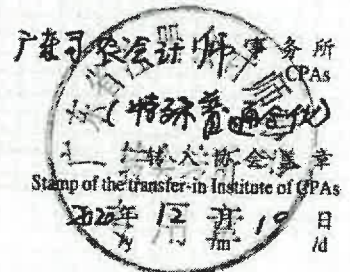
440100793836

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 the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年 /y 月 /m 日 /d

姓名: 黄楚龙
 Full name: 黄楚龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-05-20
 Date of birth: 1989-05-20
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 445221198905207258
 Identity card No.: 445221198905207258



证书编号: 440100793888
 No. of Certificate: 440100793888

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2017 04 月 01 日
 Date of Issuance: 2017 / 04 / 01



黄楚龙(440100793888), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



黄楚龙(440100793888), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



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 the holder to be transferred from



事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 5 月 17 日
/ / /

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 5 月 17 日
/ / /