

中体产业集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000240号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



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:	110101482022497015545
报告名称:	中体产业集团股份有限公司
报告文号:	大华内字[2022]000240号
被审(验)单位名称:	中体产业集团股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月22日
报备日期:	2022年04月21日
签字人员:	康会云(110001042429), 迟国栋(110101480378)



(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。

中体产业集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000240号

中体产业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，我们审计了中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。

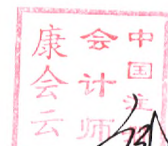
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中体产业于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



康会云

中国注册会计师：



迟国栋

二〇二二年四月二十二日



证书序号: 0000093

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关:

二〇一七年 十二月 七日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中华人民共和国财政部制



注册号: 110001042429
 执业机构: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2009年07月01日
 有效期至: 2012年07月01日



姓名: 晨云
 性别: 女
 出生日期: 1970年06月13日
 工作单位: 北京伯仲行会计师事务所
 身份证号: 232700750021435



注册会计师工作单位变更申请表
 Registration of a Change of Working Unit for CPA

申请人: 张庆华
 工作单位: 中审众环

原工作单位: 北京伯仲行会计师事务所

原单位盖章: 北京伯仲行会计师事务所

姓名: 张庆华
 身份证号: 110101197006130021



2017-09-31



注册会计师协会
 2017年12月



姓名: 迟国栋
 Full name: 迟国栋
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-06-20
 Date of birth: 1983-06-20
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 1101020000063553
 Identity card No: 1101020000063553



年度检验登记
 Annual Renewal Register



姓名: 迟国栋
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal
 证书编号: 110101480378
 2018-05-11



证书编号:
 No. of Certificate: 110101480378

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 01 月 17 日
 Date of Issuance: 2017 年 01 月 17 日

年 月 日
 Year Month Day