

宏发科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]00L00015号

大华会计师事务所
骑缝

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:	110101482022686015756
报告名称:	宏发科技股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]00L00015号
被审(验)单位名称:	宏发科技股份有限公司
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:	专项审计
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月22日
签字人员:	丁莉(360100010002), 李连国(110101480511)



(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。

宏发科技股份有限公司

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

一
所
二
一

内部控制审计报告

大华内字[2022]00L00015号

宏发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,我们审计了宏发科技股份有限公司(以下简称宏发科技公司)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

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，宏发科技公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)




中国注册会计师：





(项目合伙人) 丁莉

中国注册会计师：





李连国

二〇二二年四月二十五日

特殊普通合伙



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多企业
名称、住所、监
管信息



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 梁春,杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

会计师事务所
出具审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估报告、内部控制审计报告、法律意见书、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动。
不得承接法律、法规禁止和限制类项目。

此件仅用于业务报
告专用,复印无效。



登记机关

2021年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

1-1-1

证书序号: 0000093

说明

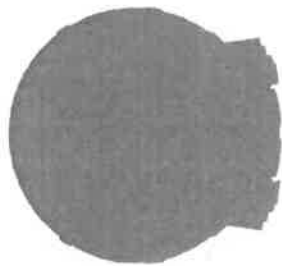
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

姓名: 丁颖
 Full name: 丁颖
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1963-02-23
 Date of birth: 1963-02-23
 工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 3601002630223434
 Identity card: 3601002630223434



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

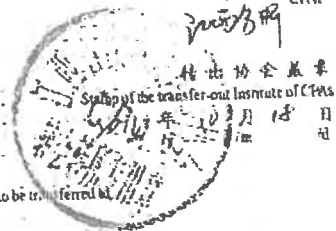


2010年4月9日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

立信大华 事务所
 BICPA



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所
 BICPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年10月18日

证书编号: 360100010002
 No. of Certificate: 360100010002
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 一九九四年二月廿日
 Date of issuance: 1994-02-20

李廷园
 姓名 Full name: 李廷园
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1977-06-23
 工作单位 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
 身份证号码 Identity card No.: 370703197706231515



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:
 No. of Certificate: 110101480511

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 江西省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2019 年 02 月 20 日

