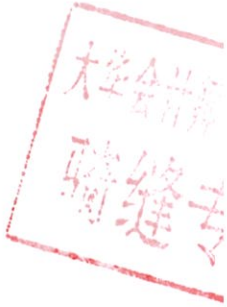


华创阳安股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000190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:	110101482022256018844
报告名称:	内控审计
报告文号:	大华内字[2022]000190号
被审(验)单位名称:	华创阳安股份有限公司
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27日
报备日期:	2022年04月26日
签字人员:	胡晓辉(110001492698), 江山(110001670026)
	
(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。

华创阳安股份有限公司

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]000190 号

华创阳安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，我们审计了华创阳安股份有限公司（以下简称华创阳安）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，华创阳安于 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：



胡晓辉

中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日

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执行注册会计师法业务的
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，请及时变更。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借。
4. 会计师事务所应当妥善保管《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关:  北京市财政局
二〇一七年 十二月 十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京德恒会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 梁彦

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



注册编号: 110001402098
 北京注册会计师协会
 Association of CPAs
 北京市西城区
 20004-8-15



姓名: 胡晓燕
 Full name: 胡晓燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1976-7-10
 Date of birth: 1976-7-10
 工作单位: 北京中地华信
 Working unit: 北京中地华信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320405760716024
 ID card No: 320405760716024



本证书自注册之日起, 持续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



22
 负责人: 王健
 Director: 王健
 2017年11月21日
 2017年11月21日
 北京中地华信会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongdi Huaxin Accounting Firm Co., Ltd.
 北京中地华信会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongdi Huaxin Accounting Firm Co., Ltd.

23
 中地华信
 Zhongdi Huaxin
 2017.12.29
 2017.12.29
 北京中地华信会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongdi Huaxin Accounting Firm Co., Ltd.
 北京中地华信会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongdi Huaxin Accounting Firm Co., Ltd.

姓名 Full name 江山
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1967-8-25
 工作单位 Working unit 中和信德会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 4201066708255501



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110001670026
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance

2001-1-15

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



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

2017年 11 月 14 日
m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2017年 11 月 14 日
m d