

华夏幸福基业股份有限公司

中兴财光华审专字（2022）第 102064 号

## 目录

内部控制审计报告

# 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:	110102052022685005697
报告名称:	华夏幸福基业股份有限公司
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第102064号
被审(验)单位名称:	华夏幸福基业股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月29日
报备日期:	2022年04月29日
签字人员:	张猛勇(130000012216), 张晓慧(130000050214)
	
(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。

## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2022)第102064号

华夏幸福基业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，我们审计了华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福公司”）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，并评价其有效性是华夏幸福公司董事会的责任。

### 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，华夏幸福公司于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。

(此页无正文)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年4月29日



证书序号: 0000187

# 说明

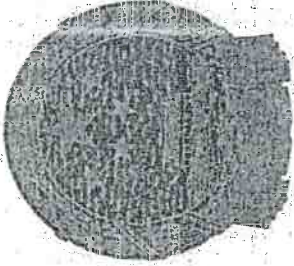
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

发挥合力

**中国证劵监督管理委员会**  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

政劵 服务 互动

信息公开 政策法规 新闻发布 办事指南 在线申报 公众留言 信访专栏 举报专栏  
信息披露 统计数据 人事招聘 业务资格 人员资格 投资者保护 在线访谈 征求意见 廉政评议

当前位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

### 从事证劵服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证劵监督管理委员会 时间: 2020-11-02 来源:

从事证劵服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

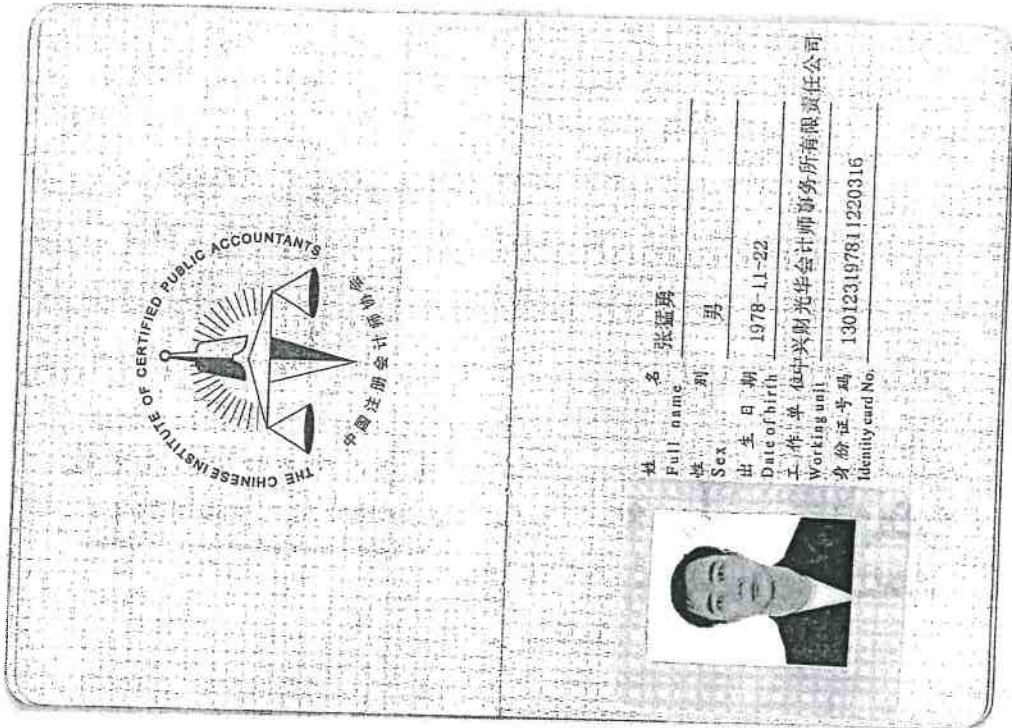


关于我们 | 联系我们 | 法律声明  
 版权所有: 中国证劵监督管理委员会 网站标识码: 京ICP备 05035542号 京公网安备 110401027000860号

### 从事证劵服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02





年度检验登记

Annual Renewal Registration

**与原件一致**

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: 130000012216  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

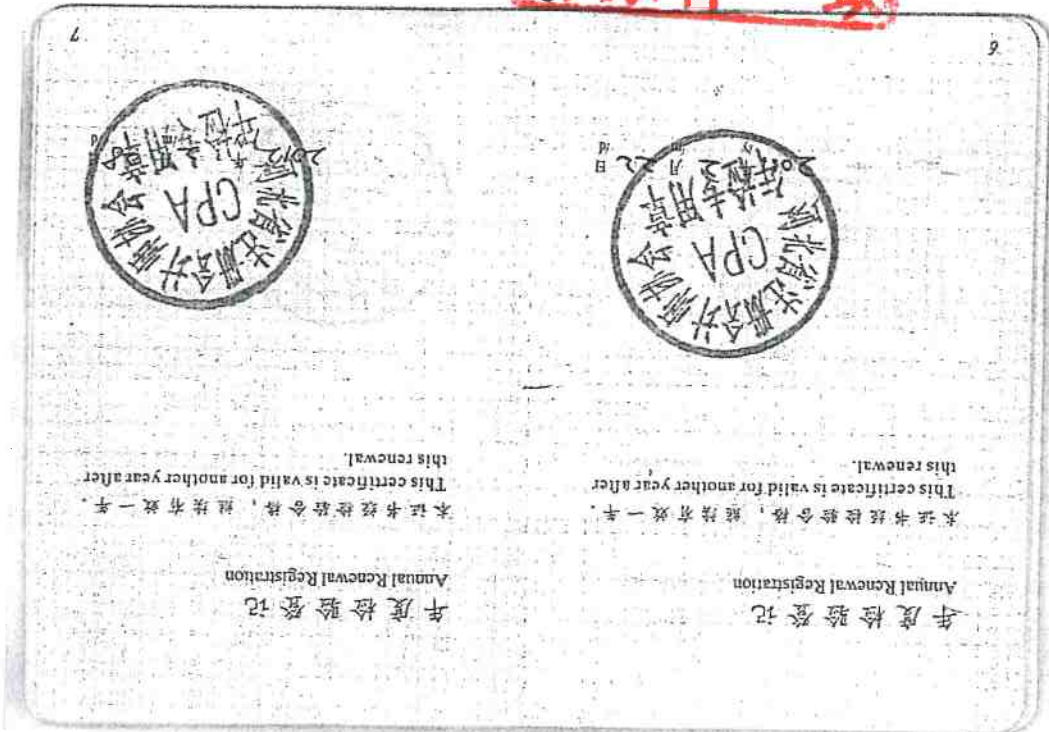
发证日期: 2003 年 12 月 10 日  
Date of issuance



2003 年 12 月 10 日



与原件一致



与原件一致

19

11

注册会计师工作单位变更事项登记

注册会计师工作单位变更事项登记

同意转出

同意转出

事务所

事务所

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

年 月 日

同意转入

同意转入

事务所

事务所

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

年 月 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

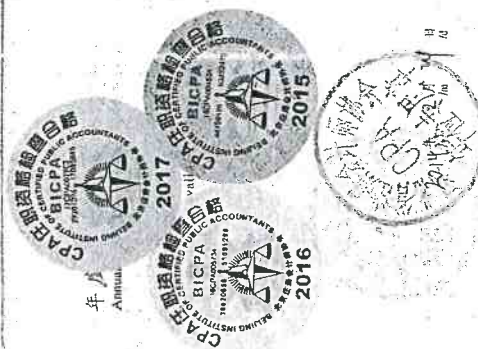
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 130000050214  
No. of Certificate  
批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2007 年 05 月 05 日  
Date of Issuance



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.



年 月 日  
Year Month Day

年 月 日  
Year Month Day

与原件一致



姓名: 张洁  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1970-10-01  
Date of birth  
工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 130902197010010634  
Identity card No.



姓名: 张洁  
证书编号: 130000050214

证书编号: 130000050214  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 05 月 05 日  
Date of Issuance



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.