

北京京城机电股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000232号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京京城机电股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 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[2023]000232号

北京京城机电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，我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份）2022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，京城股份于 2022 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·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

(项目合伙人) 张新发

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

白丽晗

二〇二三年三月三十日



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 太华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 杨雄

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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：

二〇一七年七月七日

**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

张新发

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



男  
1970-12-06

立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
山西分所  
610113197012060012

### 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.



张新发 2022 年检

年 /y 月 /m 日 /d



### 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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)山西分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年10月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华天津分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年11月14日

证书编号: 140100030011  
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年06月06日  
Date of Issuance

姓名 Full name 白丽颖  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1982-09-25  
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)  
 身份证号码 Identity card No. 130628198209255026



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



白丽颖的年检二维码.png

，继续有效一年。  
for another year after

年 月 日  
/y /m /d



证书编号: 110101480120  
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 04 月 14 日  
Date of Issuance