

宏发科技股份有限公司  
内部控制审计报告

大华内字[2023]000209号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编号:京225QDV960T



# 宏发科技股份有限公司

## 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 |





大华会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]  
电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006  
[www.dahua-cpa.com](http://www.dahua-cpa.com)

## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000209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)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,并评价其有效性是宏发科技公司董事会的责任。

#### 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

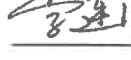
我们认为，宏发科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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



二〇二三年三月二十九日





# 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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;提供代理记账、咨询和其他业务;依据法律法规,对其经营活动和有关业务事项进行监督检查;依法承办企业资产评估业务;依据国家有关规定,开展法律、法规允许的会计咨询和税务咨询业务;经国家有关部门批准,接受企业委托办理法律允许的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,以市场监督管理部门批准的范围为准。)

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



2023年01月09日

登记机关

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：

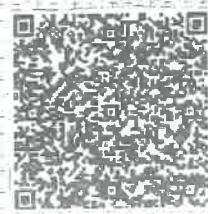
二〇一七年七月九日

中华人民共和国财政部制

姓名: 丁莉  
 Full name: Ding Lili  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1983-02-23  
 Date of Birth: 1983-02-23  
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司  
 Working Unit: Lixin Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号: 110105198302230044  
 Identity card No: 110105198302230044



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

5

360100010002

证书编号:  
 No. of Certificate

北京注册会计师协会

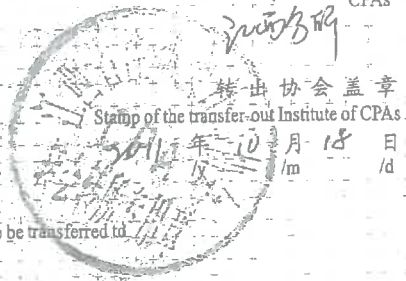
批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年 二月 七日  
 Date of Issuance: 1994 / 2 / 7

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

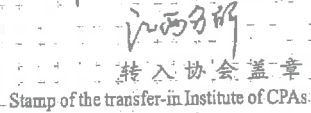
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
 CPAs



2011 年 10 月 18 日

11



