

上海市北高新股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2023]3091号

上海市北高新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，我们审计了上海市北高新股份有限公司（以下简称市北高新）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，并评价其有效性是市北高新董事会的责任。

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，市北高新于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。



(本页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李宇
中国注册会计师

中国注册会计师:

阮磊
中国注册会计师

报告日期: 2023年4月13日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、增资减资的审计业务；出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

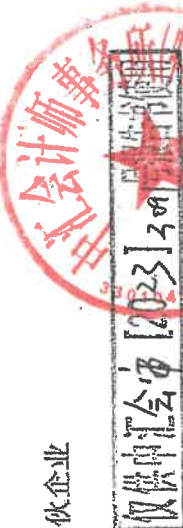
主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



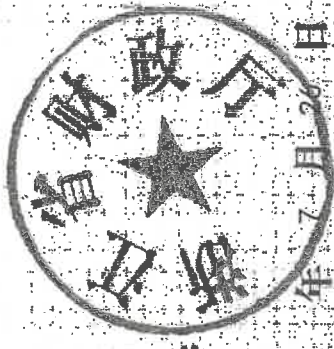
2023年01月20日



证书序号: 0015241

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:

2022年7月28日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

余强

首席合伙人:
主任会计师:

经营场所:



仅供中汇会审[2023]309号审计报告使用

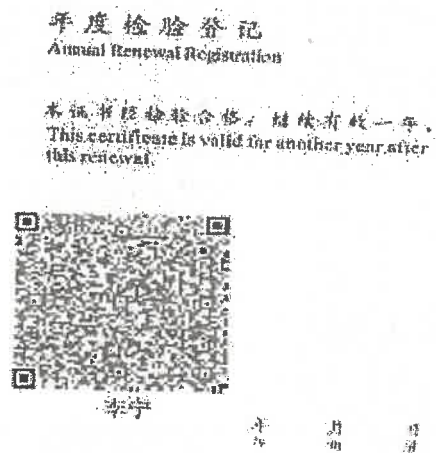
组织形式:
执业证书编号:

33000014

批准执业文号:
浙财会[2013]54号

批准执业日期:
2013年12月4日





年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内有效，请妥善保管。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验日期
 Annual Renewal Date
 2011 年 08 月 30 日

注册编号
 Registration No.
 310003160001

发证机构
 Issuing Authority
 上海市注册会计师协会
 Shanghai Association of CPAs

2011年8月30日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名
 Name
 性别
 Sex
 出生日期
 Date of Birth
 工作单位
 Work Unit
 身份证号
 ID No.

中国注册会计师 (特准注册会计师) 上海分所
 Chinese Certified Public Accountant (Specialized Certified Public Accountant) Shanghai Branch

315072208891101015

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内有效，请妥善保管。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验日期
 Annual Renewal Date
 2011 年 08 月 30 日

注册编号
 Registration No.
 310003160001

发证机构
 Issuing Authority
 上海市注册会计师协会
 Shanghai Association of CPAs

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名
 Name
 性别
 Sex
 出生日期
 Date of Birth
 工作单位
 Work Unit
 身份证号
 ID No.

中国注册会计师 (特准注册会计师) 上海分所
 Chinese Certified Public Accountant (Specialized Certified Public Accountant) Shanghai Branch

315072208891101015

