

北京龙软科技股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2024)0202199号

内部控制审计报告

众环审字(2024)0202199号

北京龙软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,我们审计了北京龙软科技股份有限公司(以下简称“龙软科技公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、龙软科技公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是龙软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,北京龙软科技股份有限公司于2023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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈葆华
陈葆华



中国注册会计师:

常莹
常莹



中国·武汉

2024年3月27日

审计报告第1页 共1页



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



登记机关



2024年1月26日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



李发

姓名: 陈葆华
 性别: 女
 出生日期: 1969.07.30
 工作单位: 北京万隆松德会计师事务所
 身份证号码: 110102680730002



陈葆华 110003050010



证书编号: 110003050010
 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市
 Authorized Institute of CFAs

发证日期: 2005 年 5 月 31 日
 Date of Issuance

2008 年 3 月 20 日
 /y /m /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

北京 中隆德象 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京 中联 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月24日

10

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

北京 中联会计师事务所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
09年12月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京 中联会计师事务所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
09年12月23日

11



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

北京 中德石昆 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京 中德石昆 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年12月25日

12

北京 中德石昆 事务所 2003.9.26
北京 中德石昆 事务所 2003.9.26

一、注册会计师执行业务，必须同时向委托方出示本证书。
二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师依法执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

转出：瑞平
转入：中源华帆

NOTES

1. When necessary, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall turn the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

中源华帆(特殊普通合伙)
2012.1.12



姓名 常莹
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1993-12-08
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit
 身份证号 40827199312087129
 Identity card No.



常莹 420100050503

年检登记
 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.



常莹 2022 年

证书编号:
 No. of Certificate 420100050503

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

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 04 月 20 日

年 月 日
 /y /m /d