

北京亿华通科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000028号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京亿华通科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024] 0011000028 号

北京亿华通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，我们审计了北京亿华通科技股份有限公司（以下简称亿华通公司）2023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，亿华通公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

胡晓辉

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

高晓普

二〇二四年四月二十六日



# 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

执行事务合伙人 梁春

经营范围

会计师事务所(特殊普通合伙) 17000000063053  
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; 对收购、兼并、重组、改制、上市、发行债券等进行审计; 受托对委托人的业务活动进行内部控制评价; 法律、法规规定的其他业务。

出资额 2670万元

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

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2024年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

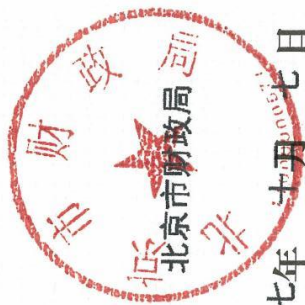
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

### 说明

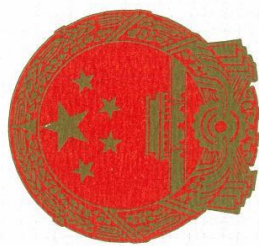
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



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]1103号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**

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



姓名: 胡晓军  
Full name: 胡晓军  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1976-7-16  
Date of birth: 1976-7-16  
工作单位: 北京中威华浩  
会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京中威华浩  
会计师事务所有限公司  
身份证号: 320405760716024  
Identity card No.:

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

姓名: 胡晓军  
身份证号: 320405760716024




注册编号: 110001492698  
Authorized Institute of CPAs: 110001492698  
发证日期: 北京注册会计师协会  
Date of Issuance: 2006-4-15



年度检验合格  
Annual Renewal Registration

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



注册编号: 110001492698  
Authorized Institute of CPAs: 110001492698  
发证日期: 北京注册会计师协会  
Date of Issuance: 2006-4-15

姓名: 胡晓军  
身份证号: 320405760716024

工作单位: 北京中威华浩会计师事务所有限公司

天健会计师事务所  
Tianjian CPAs  
2015年11月11日

中佳有限  
Zhongjia Limited  
2015.12.24

调入: 中威(特普)  
Zhongwei (TTP)  
2015.4.19

调入: 中威(特普)  
Zhongwei (TTP)  
2015.4.14

年度检验合格  
Annual Renewal Registration

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



注册编号: 110001492698  
Authorized Institute of CPAs: 110001492698  
发证日期: 北京注册会计师协会  
Date of Issuance: 2006-4-15

姓名: 胡晓军  
身份证号: 320405760716024

工作单位: 北京中威华浩会计师事务所有限公司


天健会计师事务所  
Tianjian CPAs  
2015年11月11日


中佳有限  
Zhongjia Limited  
2015.12.24

调入: 中威(特普)  
Zhongwei (TTP)  
2015.4.19

调入: 中威(特普)  
Zhongwei (TTP)  
2015.4.14

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





姓名: 高晓普  
Full name: Gao Xiaoyu

性别: 女  
Sex: Female

出生日期: 1982-08-05  
Date of birth: 1982-08-05

工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司  
Working unit: Liananda Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码: 411325198208054567  
Identity card No.: 411325198208054567

年度检验章  
Annual Renewal Stamp



本证书检验合格  
This certificate is valid  
有效期至: 2019-12-31  
Valid until: 2019-12-31



2019年12月31日

110001510220  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年11月11日  
Date of Issue: 2008-11-11

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年 12月 21日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 12月 21日

转入: 立信北京分所 2018.8.30  
转入: 立信北京分所 2018.8.30

转出: 立信北京分所 2018.12.13  
转出: 立信北京分所 2018.12.13

1. When practising, 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 return the certificate to the competent authority when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the holder 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.

