

北京中长石基信息技术股份有限公司

2020年12月31日

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制鉴证报告

XYZH/2021BJAA40350

### 北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称石基信息公司)董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对截止2020年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

石基信息公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对石基信息公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,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,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为，石基信息公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供石基信息公司2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月二十七日

证书序号: 0014624



# 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

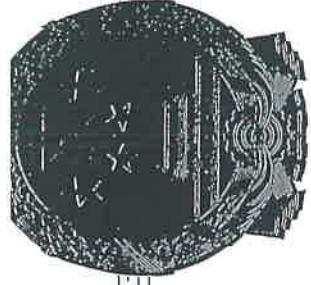


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、清算等事务，出具相应审计报告、评估报告；受托代理其他法律、行政法规规定的经营活动，从事法律事务代理业务。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2021年01月08日

登记机关

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



10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格  
This certificate is valid

本证书检验合格  
This certificate is valid



姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格  
This certificate is valid

本证书检验合格  
This certificate is valid



姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499



姓名: 张昆  
Full name: 张昆  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1972年8月24日  
Date of birth: 1972年8月24日  
工作单位: 沪江德勤北京分所  
Working unit: 沪江德勤北京分所  
身份证号码: 110104710824202  
Identity card No.: 110104710824202



证书编号: 100000130499  
Num. of Certificate: 100000130499  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 中国注册会计师协会  
发证日期: 1999年9月28日  
Date of Release: 1999年9月28日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格  
This certificate is valid

本证书检验合格  
This certificate is valid



姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格  
This certificate is valid

本证书检验合格  
This certificate is valid



姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

2019年12月6日

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.



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

事务所  
CPAS

转出分支机构章  
Stamp of the transfer-out branch of CPAs  
2012年7月3日  
2012 年 7 月 3 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAS

转入分支机构章  
Stamp of the transfer-in branch of CPAs  
2012年7月3日  
2012 年 7 月 3 日

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.

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

事务所  
CPAS

转出分支机构章  
Stamp of the transfer-out branch of CPAs  
2013年6月26日  
2013 年 6 月 26 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAS

转入分支机构章  
Stamp of the transfer-in branch of CPAs  
2013年6月26日  
2013 年 6 月 26 日



姓名  
Full name 张超强  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1982-12-22  
工作单位  
Working unit 天诚会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 150225198212222219



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.



姓名：张超强  
证书编号：110602400408

年 月 日  
2013 年 7 月 3 日