

号百控股股份有限公司

内部控制审计报告
2020 年 12 月 31 日止年度





防 伪 编 码：31000012202170760E

被审计单位名称：号百控股股份有限公司

报 告 文 号：德师报(审)字(21)第S00276号

签字注册会计师：杨文惠

注 师 编 号：310000822076

签字注册会计师：朱鹂雅

注 师 编 号：310000120549

事 务 所 名 称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：023-88231378

事 务 所 地 址：上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



内部控制审计报告

德师报(审)字(21)第 S00276 号
(第 1 页, 共 2 页)

号百控股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,我们审计了号百控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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。

号百控股股份有限公司

内部控制审计报告(续)

德师报(审)字(21)第 S00276 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司于 2020 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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

杨文惠



中国注册会计师

朱晓雅



2021 年 4 月 28 日





营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202103170028

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案信息。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

经营范围

审查企业会计报表，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】

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2021年03月17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

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: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼



组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

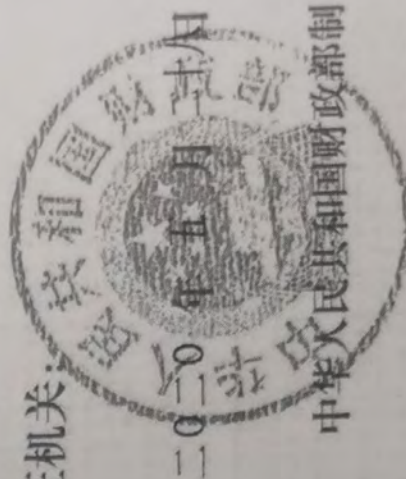
批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日

发证机关:





姓 名 杨文惠
Full name 杨文惠
性 别 女
Sex 女
出 生 日 期 1973-01-17
Date of birth 1973-01-17
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身 份 证 号 码 310110730117682
Identity card No. 310110730117682



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.



年 月 日
/y /m /d

2010年 4月 3日

310000822076

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2000 06 13
年 月 日
/y /m /d

发证日期:
Date of Issuance

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.



2017年 4月 30日



杨文惠(310000822076)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



杨文惠(310000822076)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



杨文惠(310000822076)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d



姓名 朱璐雅

Full name 女

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1974-08-25

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

310109197408252023



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.



证书编号:
No. of Certificate

310000120549

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999 年 12 月 02 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2016年 4月 30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.



2017年4月30日



朱鹂雅(310000120549)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

记
gistration
格,
alid for



朱鹂雅(310000120549)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



朱鹂雅(310000120549)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/ /