

审 计 报 告

广州市浪奇实业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告

中职信审字(2022)第 1388 号

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）



广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

内部控制审计报告

报告文号：中 职 信 审 字 (2022) 第 1388 号
报备号：00202022040220786840

广州市浪奇实业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，我们审计了广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”）2021 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，并评价其有效性是广州浪奇董事会的责任。

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，广州浪奇于 2021 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。

(此页无正文)

广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·广州

二〇二二年四月二十八日



编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

(副本)



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 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 聂铁良

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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 2020年06月28日

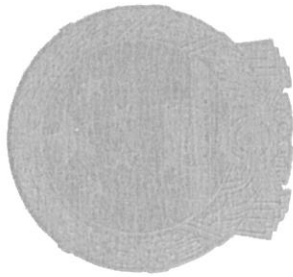
合伙期限 2020年06月28日至长期

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)(仅限办公)



登记机关

2021年12月30日



会计师事务所

执业证书

名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普

通合伙）

首席合伙人：夏铁良

主任会计师：

经营场所：

广州市天河区珠江东路11号1001室（部

位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010157

批准执业文号：粤财会[2008]04号

批准执业日期：2008年4月21日

证书序号：0012934

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：



二〇〇八年九月三日

中华人民共和国财政部制

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.



邓集龙(440101570011)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号：粤注协(2020)132号。



440101570011

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.



邓集龙(440101570011)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号：粤注协(2021)268号。



440101570011

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

广州中聚信会计师事务所
CPAs

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

2017年10月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师
CPAs

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

2017年10月30日

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

北京兴华会计师事务所
CPAs

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

2020年7月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

广州中聚信会计师事务所
CPAs

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

2020年7月14日



姓名 邓集龙
Full name

性别 男
出生日期 1982-10-27
Sex Date of birth

工作单位 广州中聚信会计师事务所有限公司
Working unit

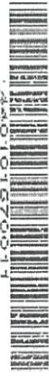
身份证号码 430520198210271771
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration



邓集龙(440101570011)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查。通过文号：粤注协(2017)54号。



440101570011

年 月 日

2016年01月14日

发证日期

批准注册协会：广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号：440101570011
No. of Certificate

430520198210271771

邓集龙

男

1982-10-27

广州中聚信会计师事务所有限公司

430520198210271771

邓集龙

男

1982-10-27

广州中聚信会计师事务所有限公司

430520198210271771

邓集龙

男

1982-10-27

广州中聚信会计师事务所有限公司

430520198210271771

邓集龙

男

1982-10-27

广州中聚信会计师事务所有限公司

430520198210271771

邓集龙

男

1982-10-27

广州中聚信会计师事务所有限公司

430520198210271771

邓集龙

男

1982-10-27

广州中聚信会计师事务所有限公司

430520198210271771

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.



梁静(440600150009)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020) 132号。



年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

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.



梁静(440600150009)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020) 132号。



年 /y 月 /m 日 /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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年7月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年7月20日



姓名 梁静
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-04-28
Date of birth
工作单位 永拓会计师事务所(普通合伙)广州分所
Working unit
身份证号码 440804197804282026
Identity card No.

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.



梁静(440600150009)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020) 132号。



年 /y 月 /m 日 /d

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2020年9月换发