

北京中亦安图科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

内部控制鉴证报告

索引

页码

内部控制鉴证报告

内部控制自我评价报告

1-13

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022139002971
报告名称:	北京中亦安图科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA10565
被审(验)单位名称:	北京中亦安图科技股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 03 月 25 日
报备日期:	2022 年 03 月 31 日
签字人员:	唐炫(100000910645), 郑小川(110002910008)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



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/2022BJAA10565

北京中亦安图科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称“中亦科技”)董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2021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。

中亦科技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。我们的责任是对中亦科技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,中亦科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021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。

本内部控制鉴证报告仅供中亦科技向证券监督管理机构申请首次发行新股之目的使用，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 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年三月二十五日

北京中亦安图科技股份有限公司

关于内部控制有效性的自我评价报告

为了提高北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及公司制定的各项制度文件，公司董事会在对公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制制度的建立健全和有效实施进行全面深入自查的基础上，出具了《北京中亦安图科技股份有限公司关于内部控制有效性自我评价报告》。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责领导及组织公司内部控制的日常运行。

一、公司基本情况

（一）设立情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是中亦安图科技发展（北京）有限公司（以下简称中亦有限），中亦有限于 2005 年 11 月 4 日设立，注册资本为人民币 500.00 万元。2012 年 5 月 25 日中亦有限股东会决议通过《关于整体变更设立股份公司的议案》及中亦有限的全体股东签订的《北京中亦安图科技股份有限公司发起人协议书》，将中亦有限截止 2011 年 12 月 31 日经审计后的净资产折合股份整体变更为股份有限公司，取得北京市工商行政管理局海淀分局发放的营业执照，统一社会信用代码 91110108782543551R。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 5,000 万元，股份总数 5,000 万股（每股面值为 1 元）；法定代表人：邵峰；注册地址为北京市海淀区学院南路 68 号吉安大厦 A 座 501 室，总部办公地址为北京市西城区百万庄大街 11 号粮科大厦 3 层。

公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表及文化、办公用机械、机械设备；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询（企业依法选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）主营业务

公司是一家专业的 IT 架构“服务+产品”综合提供商，业务范围涵盖 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。

自成立至今，公司始终以“锻造凝炼 IT 服务，助推用户事业发展”为使命，以“服务+产品”双轮驱动为业务发展战略，致力于为客户提供 IT 基础架构层从架构搭建、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务以及基于 IT 应用架构层的运营数据分析服务。在 IT 基础架构层，公司具备服务器、存储设备、网络设备、操作系统、数据库、中间件和开源软件等多品牌、跨平台的一站式综合服务能力，保障客户 IT 基础架构安全、稳定、高效运行，并通过自主研发的智能运维产品，提升其 IT 运维标准化、自动化、智能化水平；在 IT 应用架构层，公司从客户业务运营数据出发，运用图数据库和图计算技术、图谱技术、机器学习技术等，为其提供图谱分析、风控场景数据分析等服务，帮助客户实现从局部到全网、从静态数据到动态智能的跨越。

公司主要产品或服务包括 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务四大类。

公司 IT 运行维护服务主要包括第三方运行维护服务和原厂运行维护服务，其中第三方运行维护服务包括硬件及操作系统、商业软件、开源软件年度或专项运行维护服务。

原厂软硬件产品销售业务主要是向客户 IT 数据中心销售原厂软硬件产品。公司开展该业务一方面满足了客户数据中心建设、升级、改造等需求，为公司 IT 运行维护服务等业务储备优质客户；另一方面有助于公司充分了解原厂软硬件产品的性能指标、技术特征等，与原厂商形成有效协同，在开展业务时更好地为客户提供服务。

公司自主智能运维产品以配置管理为支撑、以监控告警为抓手、以自动化为操控手段、以大数据人工智能为处理引擎、以 ITSM 流程为管理平台，为客户提供一体化的智能运维解决方案，具体包括 IT 服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品。同时，为了满足不同客户的产品体验、系统集成等需求，公司在通用平台基础上为客户提供差异化的产品及相关技术服务。

运营数据分析服务以图谱技术为核心，主要为客户提供图谱分析服务、风控场景数据分析服务，通过挖掘客户、产品和其他各类信息之间的关联性，构建客户、产品全网关系图谱，预判潜在风险防患于未然。

二、公司建立内部控制的目的和遵循的原则

（一）公司建立内部控制的目的

- 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
- 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
- 3、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
- 5、确保国家有关法律法规、规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

- 1、全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各种业务和事项；
- 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上突出重点，关注重要业务事项和高风险领域；
- 3、适应性原则：内部控制应当体现公司经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着情况的变化及时加以调整；
- 4、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
- 5、成本效益原则：内部控制应当在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

三、内部控制建设情况

（一）公司内部控制环境

1、公司的治理机构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构以及相对应的各项议事规则和决策程序，履行了《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。重大决策事项，如

批准公司的经营方针、投资计划、选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会做出的决定，向股东大会负责并报告工作。公司的收购兼并、对外投资、对外担保购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策在股东大会授权范围内由董事会决定，超过授权范围的事项董事会通过后上报股东大会审议。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部分职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否有违反法律法规及侵害公司和股东利益的行为进行监督，并对公司财务状况进行检查。

公司董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并分别制定了较为详细的工作细则，强化董事会的决策功能。建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司经营管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内做出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

2、公司的组织结构

公司建立的管理架框体系包括六大区域、产品中心、服务管理中心和运营中心，六大区域下设北部大区、中央大区、东部大区、大湾区、中西部大区和华东特区，每个区域下设覆盖各区域的销售团队和交付团队，产品中心下设数据库产品部、中间件产品部、亦维产品部、大数据产品部、硬件产品部、构架规划部；服务管理中心下设服务管理部和管理信息部，运营中心下设财务部、商务部、人力资源部、总裁办公室、市场部、培训管理部，各部门职责清晰、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣，在公司正常经营、扩大规模、提高质量、增加效益等方面都发挥了至关重要的作用。

3、内部监督

公司成立内部审计部，制定了《内部审计制度》。内部审计部直接对董事会审计委员会负责，负责对公司各部门、分支机构业务经营活动的合法性、合规性进行检查、评价，对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行的审计等。内部审计部在公司董事会审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

4、企业文化建设

公司培育职工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

董事会负责企业价值观、精神、经营理念和行为规范等企业文化要素的确立和有效实施。监事会对董事会建立与实施的企业文化要素进行监督。经营管理层负责企业文化的日常建设与运行。

（二）风险评估过程

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，制定了巩固和加强公司市场地位的整体目标。根据设定的目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

公司的风险评估过程如下：

1、风险识别：辨别公司发展战略、公司业务及财务管理中存在的风险，准确识别内部风险和外部风险。

2、风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，评估风险。

3、风险控制与应对：根据评估结果，公司综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

（三）公司内部控制制度建设

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《对外投资制度》、《对外担保决策制度》及《关联交易决策制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、服务管理、采购管理、服务与产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（四）会计系统

公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度严格执行《会计法》、《企业会计准则》及有关财务会计政策的补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。

这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊、堵塞漏洞提供了有力保证。

（五）内部控制程序

公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

1、交易授权控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、对外担保、购买或出售重大资产、资产抵押、债权债务重组、转让股权、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

2、责任分工控制

公司为了预防和及时发现现在履行职责过程中产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算人员分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

3、凭证与记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入公司内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都必须经过审核，一般凭证均预先编号。重要单证设专人保管，并设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时即时编制凭证记录交易，经专人复核后送交会计部门登记入相应账户，后打印会计凭证并依序归档。

4、资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，使各种财产安全完整。公司建立了与各项资产管理、会计档案保管相关的制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而保证了资产的安全和记录的完整。

5、内部稽核控制

公司实行了内部审计制度，对公司的营运质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，提出改善经营管理的建议，及纠正、处理违规的意见。

（六）风险管理机制

自经营管理层至全体员工都认识到风险管理对于公司生存、发展和战略目标实现的重要性，并将风险管理体现到了各种日常管理之中，建立了与风险管理直接或间接相关的制度。公司通过定期召开总经理办公会、部门/区域例会等，对重要工作进行风险预警和评估，通过相关制度的建立保障了公司风险管理机制的正常运转。

公司的风险管理机制包括全公司上下风险意识的培育、风险的识别、风险分析与评估、风险承受能力分析、风险应对措施及风险管控措施的监督与反馈等。

四、内部控制制度的实施情况

（一）基本控制制度实施情况

1、公司治理方面

公司股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正的行使表决权，确保所有股东的利益。

2、日常管理方面

公司内部审计部对公司各项规章的执行情况进行监督检查，并直接向董事会报告。公司经营管理层定期召开总经理办公会、业绩分析会，对公司各项业务的计划完成情况进行讨论分析，发现问题，及时纠正。

3、人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”的招聘方式，和任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

（二）重要的管理控制方法

1、经营及财务管理

经营及财务管理以公司可持续发展为前提，以经济效益最大化为目标，主要有目标利润的制定与指标的分解、年度生产经营计划的制定与考核、日常管理。实行统一资金缴拨、统一银

行信贷、统一销售产品、统一制定主要物资订货采购计划，统一签订对外经济合同、资金集中管理的五统一集中管理制度。

2、市场销售管理

根据公司既定发展战略和年度销售目标，销售部门结合实际情况，制定年度销售计划。通过分析客户需求，市场情况和竞争对手情况，制定营销方案，完成公司及部门年度目标。

3、收入核算与管理控制方法

收入的确认：公司严格按照各业务类型的具体收入确认原则执行，其中，对于以客户验收文件、客户结算单据等相关证明文件作为收入确认依据的，项目经理根据合同要求和项目执行情况，及时向客户发起验收或结算流程并取得相关证明文件。销售人员根据项目执行及验收情况和合同规定的结算条款跟踪付款结算。财务人员根据相关证明文件及银行收款回单进行账务处理。

4、成本费用核算与管理控制方法

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算服务/产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司成本费用管理实行“归口负责、分级管理、逐级控制”的模式。

5、资产管理控制

公司已制定了固定资产管理、现金管理、备件管理等相关制度对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的财务相关管理制度的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

6、投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

7、公司风险识别及应对

公司面临的主要风险因素包括：市场竞争风险、项目执行及服务质量风险、技术风险等。

（1）市场竞争风险

公司所处的 IT 服务行业发展迅速，参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局，单一企业市场份额较低，行业内主要企业在重点服务领域及区域等方面具有各自的特点及优势。同时，由于本行业客户集中于金融、电信、交通运输、政府等领域，且不同领域之间的进入壁垒相对较低，未来行业内竞争将会更加激烈。因此，如果未来公司未能紧跟市场需求持续提升服务水平及技术实力，日趋激烈的市场竞争将可能降低公司的市场份额，影响公司的市场地位和综合竞争力。

（2）科技创新风险

公司所处行业近年来不断涌现出大数据、人工智能、图数据库和图计算等技术，呈现出技术门槛高、技术更新迭代快、技术生态不断完善、技术交叉融合深化等特点，从而要求公司必须时刻关注前沿技术发展的最新动态，深刻把握技术发展趋势，以市场与客户需求为导向，持续提高前沿技术应用能力与自主创新能力。如果公司不能准确把握甚至错误判断行业技术发展趋势，不能将新技术应用于公司产品与服务的升级与优化，并不断提升自身的技术实力与自主创新能力，将使公司可能丧失在业务过程中所累积的技术及创新优势。

（3）服务质量风险

公司客户以金融、电信、交通运输等行业的大型国有企业以及政府部门为主，其 IT 系统庞大、技术架构复杂，对 IT 基础架构安全性、稳定性、高效性要求很高。IT 服务的及时性、有效性是服务质量的重要体现。若公司未能在各个环节保障服务质量而出现服务质量问题甚至质量纠纷，将可能导致公司声誉受损及客户流失，从而对公司未来的经营发展产生不利影响。

（4）应收账款坏账风险

未来随着经营规模持续扩大，公司应收账款将可能进一步增加，如果公司不能逐步提高应收账款管理水平，将有可能出现应收账款持续增加、回款不及时甚至出现坏账风险，从而对公司经营成果造成不利影响。

（5）税收优惠政策变化风险

目前，公司作为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率；同时，公司符合规定的软件产品收入，实际税负超过 3%的部分享受增值税即征即退的税收优惠政策。若相关税收优惠政

策出现变化，或公司无法满足相关税收政策的要求，将导致公司税收成本增加，直接影响公司的持续盈利能力。

（6）人工成本提升的风险

公司是典型的知识密集型和人才密集型企业，人才是公司发展的核心要素之一。报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金呈现快速增长的趋势。

一方面，随着经营规模的进一步扩张，公司人员数量尤其是研发及技术人员数量将进一步增加；另一方面，行业内专业人才尤其是高端技术人才较为短缺，公司为吸引优秀人才需要不断加大人工成本开支。因此，未来人员工资水平持续上涨将导致公司成本费用不断上升，从而对公司的经营业绩造成一定不利影响。

（7）规模稳步扩张导致的管理风险

近年来，公司资产规模和业务规模保持了稳步增长，经营业绩不断提升。在发展过程中，公司已建立一套适合现阶段业务开展的经营管理体系。本次发行完成后，随着经营规模的继续扩大、组织结构的日益复杂和发展规划的逐步实施，公司管理层的经营管理能力和公司的内部控制体系面临着更高的要求和挑战。如果公司管理层不能根据资本市场和业务发展的需要及时提高自身经营管理能力并优化经营管理体系，将直接影响公司的经营效率和发展速度。

（8）核心人员流失的风险

公司的快速发展有赖于核心人员的持续稳定，公司将人才视为持续发展的不竭动力，经过多年的团队建设与培养，公司已经拥有一支高水平、专业化、经验丰富、技能结构合理的人才队伍，从而形成了公司的核心竞争力之一。随着市场竞争的加剧，公司需要不断完善激励机制、薪酬体系与晋升制度，否则将面临由于核心人员流失而影响公司竞争力的风险。

五、本期公司内部控制制度执行有效性的自我评价

（一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

1、监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

2、内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对公司内部控制的执行情况进行监督和评价。

（二）内部控制制度执行的效果

通过制定和有效实施内部控制制度，公司经营规模持续扩大、盈利能力不断增强、内部控制体系进一步完善、管理水平持续提升，有力地提升了公司的综合竞争实力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

公司经营管理层认为，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定建立健全了基本完整、合理的内部控制制度，总体上保证了公司各项经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并参照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

（三）完善内部控制制度的有关措施

公司已建立一套适合现阶段业务开展的内部控制体系，随着经营规模的继续扩大、经营环境的变化，公司将按照财务部颁布的《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求，持续加强内部控制制度的建设，进一步完善内部控制体系，具体措施如下：

1、由公司董事会负责内部控制体系的建立健全和有效实施，公司监事会进行监督，从而提升内部控制体系的健全性和有效性，形成权责明确、相互制衡、运转高效的管理机制，确保公司经营合规、高效。

2、由内部审计部对公司各部门进行检查和评估；对公司经营所涉及的财务收支及其它经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；建立反舞弊机制，并在审计过程进行检查监督；定期向审计委员会报送报告，承担审计和内控监管等基本职能。

3、本公司在内部控制体系修订的基础上，积极推进内部控制制度的实施，并建立完善内部控制制度的动态、长效机制，即在内部控制制度实施过程中注意收集、整理反馈信息，为持续完善内部控制制度做好充分准备。同时，加强内部控制制度的执行反馈，提高执行过程的有效沟通，降低由于沟通不畅造成的损失，提高经营效率。

4、通过员工入职培训，加强对公司相关制度、业务流程培训，提高关联交易认识，有针对性组织董事、监事、高级管理人员及全体员工开展内部控制制度培训，树立风险防范意识，加强内控规范意识，促进内部控制制度有效运行。

六、未来期间内部控制有关工作计划

稽核检查各部门、分公司内控制度执行情况，收集内控制度执行过程中存在的问题，组织人员修订内控制度，对于执行不到位产生的问题，落实相关责任人严格执行。计划采取各部门、分公司自检自查和内部审计部组织内控专员抽样巡检相结合的形式，进行监督检查。

进一步加强、提高数据分析的能力，在实现内控的同时，为公司决策管理提供依据。

此页为北京中亦安图科技股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告签字盖章页。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

董事长：（签字）



北京中亦安图科技股份有限公司

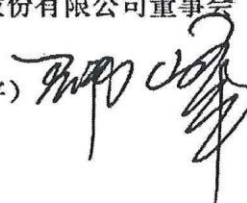
二〇二二年三月二十五日



此页为北京中亦安图科技股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告签字盖章页。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

董事长：（签字）



北京中亦安图科技股份有限公司

二〇二二年三月二十五日

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》。



中华人民共和国财政部制



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:

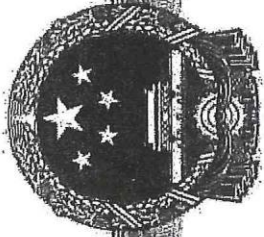
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)



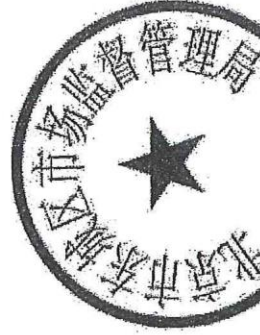
名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 张克,叶韶勋,顾仁荣,李露英,谭小青

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

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;其他会计、税务咨询;企业管理咨询、培训;法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2022年02月04日



姓名 唐炫
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972年5月10日
Date of birth
工作单位 信永会计师事务所
Working unit
身份证号码 512930720510351
Identity card No.

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
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 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
年 月 日

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
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 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
年 月 日



姓名：唐炫
证书编号：100000910645

证书编号：100000910645
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日
Date of Issuance



this renewal,



is valid for another

1999年9月28日
/y /m /d

注 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务，必须时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，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，办理补发手续。

NOTES

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 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.

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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 郑小川
Full name 男
性别 男
Sex 1976-03-13
出生日期 1976-03-13
出生 1976-03-13
工作单位 北京永中和会计师事务所有限公司
Working unit 510215760313001
身份证号码 510215760313001
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration



继续有效一年。
another year after

姓名：郑小川

证书编号：110002910008

110002910008

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

2004-06-20

发证日期：
Date of Issuance

年 月 日
/ /



日 月 年