

山东卓创资讯股份有限公司

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	1-12

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：	110101362022086000618
报告名称：	山东卓创资讯股份有限公司内部控制鉴证报告
报告文号：	XYZH/2022JNAA60500
被审（验）单位名称：	山东卓创资讯股份有限公司
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10日
报备日期：	2022年03月09日
签字注册会计师：	毕强(370100340004)， 刘玉显(110001580028)
 (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。

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东卓创资讯股份有限公司内部控制鉴
证报告
报告文号： XYZH/2022JNA60500
客户名称： 山东卓创资讯股份有限公司
报告日期： 2022-03-10
签字注册会计师： 毕强 （CPA：370100340004）
刘玉显 （CPA：110001580028）



C11092022031101784766
报告文号：XYZH/2022JNA60500

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）
事务所电话： 010-65542288
传真： 010-65547190
通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层
电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpcpfw.com>），输入防伪编号进行查询。

内部控制鉴证报告

XYZH/2022JNAA60500

山东卓创资讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓创资讯）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。

卓创资讯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。我们的责任是对卓创资讯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，卓创资讯按照《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。

本鉴证报告仅供卓创资讯向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所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）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年三月十日

山东卓创资讯股份有限公司 内部控制自我评价报告

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截至2021年12月31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

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。

一、公司的基本情况

公司名称：山东卓创资讯股份有限公司

成立日期：2004 年 4 月 22 日

整体变更日期：2017 年 6 月 16 日

注册地址：山东省淄博市张店区北北京路 186 号

注册资本：4,500.00 万元

法定代表人：姜虎林

经营范围：信息服务业务；商务信息咨询；商品市场调查；数据库开发及服务；投资管理、投资咨询服务；金融信息服务（不含金融服务）；电脑图文设计、制作；企业形象策划；软件开发；网络工程、编程；承办会议、展览、展示活动；IT 技术开发、培训、服务；设计、制作、代理、发布国内广告；货物及技术进出口（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）。

主营业务：为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化。

二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制的目标

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和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，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 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、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制建设情况

（一） 内部控制环境

1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《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和投资计划，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作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。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违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

规范控股股东与本公司的关系，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。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

公司管理框架体系包括信息管理中心、营销管理中心、产品管理中心、技术研发管理中心、资讯事业群、对外关系部、会展事业部、咨询事业部、政企合作中心、运营管理中心、财务管理中心、法律和合规事务部、人力资源管理部、纪律监察与审计部、证券事务部、投资管理部。明确规定了各中心和部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司根据实际发展需要设立子公司和分公司，公司对子公司和分公司实施计划目标管理和监督管理，子公司和分公司负责各自的具体经营管理工作。子公司财务独立，核算独立。分子公司实行总公司财务统一费用审批。

3. 内部审计

公司已初步建立起了内部控制监督体系，成立了专门的内审机构，制订了《内部审计制度》，审计委员会下设内部审计部门，独立于管理层行使审计职权，并配备了专职审计人员，负责对公司及下属子公司经营管理、财务状况、内部控制执行等情况进行监督和检查，对经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。定期或不定期对内部控制的执行情况开展监督检查工作，对于监督检查过程中发现的内部控制缺陷，及时向公司管理层或审计委员会汇报，并提出纠正、处理违规的意见以及改善经营管理的建议，保证内部控制活动的贯彻落实并有效运行。

4. 人力资源政策

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，制定和完善任用、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，通过科学的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。

5. 企业文化建设

公司经过多年的摸索和实践，已形成独具特色、深入人心的企业文化，树立了“客户第一，合作无界，锐意进取，务实正直，拥抱变化，相信美好”的六大核心价值观。公司着力强化企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，推进企业文化软实力向企业生产力转变，并积极发挥高层管理人员在企业文化建设中的主导作用，为公司发展战略的实施提供了精神支柱。

（二） 风险评估

公司根据业务现状及发展需要，确立了整体战略发展目标及发展思路，梳理现有业务，继续关注主营业务发展方向、市场风险、运营风险、法律风险、人才风险等，收集公司内外风险信息和案例，对重要经营活动，事前进行分析与评估，并采取适当的应对措施，做到风险可控。本公司面临的主要风险因素包括：市场竞争加剧的风险、数据安全及信息系统风险、人力成本上升的风险、核心技术失密的风险、技术人才流失的风险、税收优惠变动的风险等。

1. 市场竞争加剧的风险

近年来随着大宗商品市场的发展以及大数据信息技术水平的提高，公司所属行业总体规模不断扩大。行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险。

2. 数据安全及信息系统风险

公司主要通过网站、手机客户端、电脑客户端、短信息和电子邮件的方式为客户提供服务，因此计算机系统和数据的安全性对公司运营至关重要。如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给公司的正常运作和市场声誉造成较大的损失。

3. 人力成本上升的风险

公司的主要业务为大宗商品资讯和咨询服务，业务发展需要大量的专业技术人才，且主要经营成本为人工成本。未来，随着我国劳动力成本的增加、城市生活成本的增加以及公司对高端人才的需求增加，公司人力成本存在持续上升的风险，如果公司的营业收入不能相应增长，则可能会导致公司的经营业绩出现下滑。

4. 核心技术失密的风险

公司作为高新技术企业和大宗商品信息服务企业，数据采集、清洗、加工、分析以及公司主要产品的价格评估方法论等是公司的核心技术，也是公司在行业内保持技术领先和市场竞争优势的关键。公司的核心技术一般是由核心技术人员掌握，尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，并严格执行研发过程的规范化管理、健全内部保密制度等措施，以保证核心技术的保密性。但公司不能排除技术人员违反职业操守、泄露公司机密的可能。一旦核心技术失密，将对公司的业务发展造成不利影响。

5. 技术人才流失的风险

随着行业竞争格局的不断演化，行业竞争程度的不断加剧，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定以及核心技术人员的流失，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

6. 税收优惠变动的风险

2020 年 8 月，公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局联合认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，按照税法规定，公司在 2020 年至 2023 年 8 月享受 15% 的所得税优惠税率。

本公司所享受的所得税税收优惠符合国家高新技术企业所得税优惠的规定。如高新技术企业的税收优惠政策发生变化或本公司未来无法被认定为高新技术企业，将会对公司经营业绩产生一定不利影响。

7. 公司管理当局对风险管理的认识

随着市场体制的不断完善，对外开放的不断深入，本公司面临的机遇越来越多，同时风险会越来越大。本公司管理层认识到：作为企业，机遇与挑战同在，风险不可避免，公司管理层的主要任务就是要平衡风险与收益，力争在最小的风险条件下获取最大的收

益。为实现这一目标，本公司按照财政部发布的内部控制规范和深圳证券交易所发布的内部控制指引等文件，结合本公司的规模和业务等方面的实际情况，进一步完善本公司包括风险管理机构设置、风险识别、风险评估、风险反应以及部门及人员的职责与权限等要素在内的系统的风险管理机制。

（三） 内部控制活动

本公司为了保证公司目标的实现而建立的政策和程序在经营管理中起到至关重要的作用。

1. 本公司的主要控制措施

本公司的控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、凭证与记录控制、内部稽核控制、信息系统控制、全面预算控制和绩效考评控制等。

（1）不相容职务分离控制

公司为了预防和及时发现现在执行所分配的职责时所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分离、将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

（2）授权审批控制

公司按交易金额的大小及交易性质的不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，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单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、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。

（3）会计系统控制

公司制定了《财务管理制度》，按照制度要求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，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。财务人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

（4）财产保护控制

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，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全、完整得到了根本保证。

（5）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审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设立登记簿并由专人记录。经办人在因公办理业务时向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后及时准确的填写报销单据，交由会计人员审核并记账，出纳根据记账凭证进行款项的收付，最后凭证依序归档。

（6）内部稽核控制

公司实行了内部审计制度，对公司及控股子公司的经济运行质量、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，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

（7）信息系统控制

公司制定了关于技术研发部、网络信息安全部的工作行为制度和流程，主要包括《关键业务系统数据管理制度》《软件开发管理制度》《软件变更管理制度》《备份管理制度》《机房管理制度》《信息系统账号管理制度》《数据灾难恢复管理制度》等。公司制定了较为完善的信息系统控制制度并能良好的执行，为公司信息系统的安全运行及财务数据提供有力支撑。

（8）全面预算控制

公司制定了《全面预算管理制度》，编制了全面预算编制、执行及控制流程。公司将全面预算与年度经营计划相结合，根据公司发展战略，将经营计划预算指标分解至每一月度，定期对计划预算指标完成情况进行分析，按年度对企业计划预算执行情况进行考核。

（9）绩效考评控制

公司建立了相应的绩效考评制度，根据公司的实际情况设置了较为科学、全面的绩

效考评体系，从经济指标、计划指标等各个方面对分/子公司、职能部门进行考核，考核结果与职工薪酬进行挂钩，并明确了各项奖惩办法，以有效测评分/子公司、职能部门的经营绩效，充分调动积极性，保证公司经营目标和战略目标的实现。

2. 本公司重点控制活动

公司在组织结构调整、部门职能完善的基础上，不断完善关键业务环节的内部控制。目前公司的关键业务环节包括：对分/子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息系统管理、采购与付款、资产管理、销售与收款、合同管理等。

（1）对子公司的管理

公司通过股东会、董事会及委派管理人员对子公司加强管理和控制，加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营。

（2）关联交易

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护投资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司明确了股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易经独立董事认可后，方可提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。

（3）对外担保

按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制订了《公司对外担保管理制度》，对担保业务进行控制。对较大额外担保必须按照《公司章程》经董事会或股东大会批准方可进行。

（4）重大投资

公司制定了《公司对外投资管理制度》，对公司对内、对外投资的管理原则、审批权限、决策程序等进行了规定。如在重大项目建设过程中，规范各环节的工作流程，坚持工程监理机制，严把检验关、验收关，确保工程质量。

（5）信息披露

公司为了规范会计核算，提高会计信息质量，确保财务报告合法合规、真实完整、

及时和有效利用，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，制定相关财务管理制度和实施细则，明确了公司会计政策、会计核算、财务报告编制等处理程序和职责分工，规范了相关信息披露行为。

（6）融资管理

公司将资金活动分类为资金营运、投资、筹资三大类别，制定了《对外担保管理制度》《资金预算管理制度》《募集资金管理办法》等多项与资金有关的管理制度，对银行账户、现金、票据、备用金、费用报销、筹资、投资等方面进行了规范，细化了相应流程，严格按照执行，加速了公司流动资金的周转，提高资金使用效果，在保证公司资金安全的同时，提高了资金的使用效率。

（7）采购与付款

公司制订了《财务报销审批流程》《采购管理制度》来指导规范公司对采购和付款工作，同时建立了检查监督机制，完善对业务的管控。规模和数额较大的项目实行自主招标形式确定供应商。

（8）资产管理

公司制定了《固定资产管理办法》《流动资产管理办法》《办公设备使用及维护制度》等对货币资金、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的管理制度，采取了职责分工、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《财务管理制度》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。

（9）销售与收款

公司制定了比较可行的销售管理制度，对销售各环节特别是应收款管理等相关内容作了明确规定。从实际执行情况看，公司销售合同的签订能够按照公司既定的销售流程和审批权限进行，且销售合同的执行能够按照既定的程序进行；公司也非常重视应收款和预收款的管理工作，通过多种控制手段加强管理，以最大限度地减少相关风险对公司经营的影响。

（10）合同管理

公司制定了《业务合同签订及管理规范》及相应的《审批权限及流程》，详细规定了

合同操作流程和管理权限，对于较大金额的合同，均须按照授权审批和存档，以最大限度地控制合同管理风险。

（四） 信息与沟通

1. 内部报告

公司生产经营管理信息经过适当审核后以会议、文件、报告、通知、报表等多种形式在各管理层之间传递，并有效执行。公司制定了《文件管理规定》及流程，使员工及时了解并执行公司决策及规定。对于重大以及应予披露的信息，公司制定了相关制度确保重大事项发生后内部信息沟通的畅通及信息披露的准确性。公司通过内部、外部审计及绩效考核等多种方式保障内部报告的准确及有效执行。

2. 信息系统

公司采取外购及公司研发部门定向研发等多种形式，建立了 OA、CRM 等企业内部信息管理系统，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，信息更为准确、真实，极大的提高了综合业务处理能力。

（五） 内部监督

公司实行了内部审计制度，对公司及子公司的经济运行质量、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，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

四、公司内部控制执行有效性的自我评价

1. 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，对违反财务会计制度的行为进行指正并定期复审，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及

发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

2. 内部控制缺陷及其认定情况

公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的实际情况以及关注的重点，对缺陷从定性和定量的角度综合考虑，研究确定了适合本公司的内部控制缺陷的具体认定标准，以形成内部控制缺陷认定方法。

公司对内部控制缺陷确定“重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷”三个等级。由于出现重大缺陷时可能导致企业严重偏离控制目标；出现重要缺陷时，其严重程度和经济后果虽低于重大缺陷后果，但仍有可能导致企业偏离控制目标；出现一般缺陷时，指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。因此，公司特别重视防范产生重大、重要缺陷，及时发现并改进一般缺陷。根据公司缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内未发现重大、重要缺陷。

3. 内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施

由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。

公司运营管理中心负责梳理和优化公司、各分/子公司的内部控制建设体系，审计部负责执行过程中的监督，公司聘请的外部审计机构定期对公司进行与财务报表相关的内控评价。公司审计部对内部审计发现的问题和外部审计的评价监督进行汇总、分析后，及时向审计委员会或管理层汇报，并就审查过程中发现的内部控制缺陷，积极督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。

鉴于内部控制建设是一项长期复杂的系统工程，公司将全面提升精细化、规范化管理水平，促进公司可持续发展。

五、内部控制有效性的结论

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，经济效益逐年增长，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了产品的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远

发展奠定坚实的基础。

综上所述，本公司董事会认为，本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年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。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

董事长：

山东卓创资讯股份有限公司



2022 年 3 月 10 日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
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、度财务决算审计；代理记账；出具有关报告、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他业务；依法经批准的项目，开展经营活动；国家政策和禁止和限制类别项目的经营活动。

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



登记机关

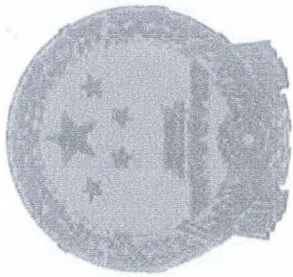
2022 年 01 月 12 日

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



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

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号	会员证号
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.	Membership No.
			山东永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 烟台莱阳分所		





证书编号: 370100340004
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute: CPAA

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
Date of issuance



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
年检合格专用章



山东省注册会计师协会
2014年
注册会计师
年检合格专用章



山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015年 注册会计师 年检合格专用章

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



2015年 3月 9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年 注册会计师 年检合格专用章

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



2016年 03月 09日

