

同方股份有限公司
2022 年度内部控制审计报告

目 录

一、内控审计报告.....第 1—2 页

二、营业执照及资质.....第 3—6 页



内部控制审计报告

天健审〔2023〕1-569号

同方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,我们审计了同方股份有限公司(以下简称同方股份)2022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》以及《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,并评价其有效性是同方股份董事会的责任。

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,同方股份于2022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。



中国注册会计师: 何降星



中国注册会计师: 张景辉



二〇二三年四月二十七日



二〇二三年四月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
即可查询、打印、下载
企业信息



SCJDGL

SCJDGL (副本)

SCJDGL

JDGL

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

法定代表人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围

审计企业会计报表,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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;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)

JDGL

SCJDGL

SCJDGL

JDGL

登记机关



2023年02月28日

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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：浙江省财政厅
2023年3月14日
中华人民共和国财政部制





年度检验登
Annual Renewal Register

CPA 年检合格
BICPA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2016

2016.2.22

本证书年检合格
This certificate is valid for this year.

CPA 年检合格
BICPA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2017

2017.3.1

2016年12月21日

安徽省注册会计师协会

安徽省注册会计师协会

2016年12月21日

安徽省注册会计师协会

安徽省注册会计师协会

证书编号: 340100030009
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月21日
Date of Issuance

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 to

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2016年6月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2016年6月22日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要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、注册会计师停止执业及业务时，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，办理补办手续。
- 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.



姓名: 何降昱
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1963年9月7日
Date of birth

工作单位: 安徽华普会计师事务所
Working unit

身份证号码: 340111630907505
Identity card No.





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张景辉
Full name: 张景辉

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1984-03-12
Date of Birth: 1984-03-12

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 231181198403122330
Identity card No.: 231181198403122330



证书编号: 110101480244
No. of Certificate: 110101480244

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CP: 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 07 月 22 日
Date of Issuance: 2016 年 07 月 22 日





姓名: 张景辉
证书编号: 110101480244

This certificate is valid for another year after
2017-03-31 2018-05-11

