

罗克佳华科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000003号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

罗克佳华科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2023]000003号

罗克佳华科技集团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，我们审计了罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳华科技）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》、《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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，佳华科技于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。

佳华科技于2022年8月3日聘请外部专业机构对内部控制缺陷启动整改，于2022年8月制定完成整改方案，于2022年9月开始执行该方案，正式运行期间为2022年10月-2022年12月，于2022年12月31日完成内控缺陷整改。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

惠增强

中国·北京

中国注册会计师：_____

王泽斌

二〇二三年四月二十七日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 梁春; 高琦

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 开展法律、行政法规规定的业务和其他活动; 依法经批准的项目，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

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张秦

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：00000993

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的证书。
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. 会计师事务所注销的，应当向财政部申请注销《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。




发证机关：北京市财政局

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

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



姓名: 徐增强
Full name: Xu Zhenqiang

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1968年10月01日
Date of birth: 1968-10-01

工作单位: 华伦会计师事务所
Working unit: Huaren CPAs

身份证号码: 630104196810010012
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.



姓名: 徐增强
证书编号: 110001550002

证书编号: 110001550002
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2001年04月28日
Date of issuance: 2001-04-28

年度检验登记
Annual Renewal Registrar

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







北京注册会计师协会
北京注册会计师协会
110000063

注意: 本证书只限于本人使用, 不得出借、涂改、转借、转让、复制或用于其他用途。如发生遗失、损毁、被盗等情况, 应立即向本会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES
1. When practicing, 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 holder shall go through the procedure of CPA loss or making an announcement of loss.


转出协会盖章
2020年12月23日


转出协会
2020年12月23日

转入协会盖章
2021年5月26日

转入协会
2021年5月26日

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





姓名: 王泽斌
Full name: 王泽斌

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1988-06-20
Date of birth: 1988-06-20

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

身份证号码: 142430198806200028
Identity card No.: 142430198806200028

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.



姓名: 王泽斌
注册编号: 310000062020

2019 年 06 月 18 日
Date of issuance

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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.



王泽斌的证书二维码.png

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2019 年 11 月 14 日

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

2019 年 11 月 14 日

