

错误!未找到引用源。

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000039

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

错误!未找到引用源。

内部控制审计报告

(截止 2023 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【2024】0011000039

错误!未找到引用源。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，我们审计了错误!未找到引用源。（以下简称错误!未找到引用源。）2023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，游族网络于 2023 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

朴仁花

中国·北京

中国注册会计师：_____

宋春磊

二〇二四年四月二十五日

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050C

名称
大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型
特殊普通合伙企业

经营范围
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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询；管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额
2670万元

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

登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



扫描二维码可
验证了营业执照
信息、名称、经营范围、
信用信息、年检
更多应用服务。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>
国家市场监管总局监制
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。

证书序号：0000093

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
二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

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

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registers</p> <p>姓名: 朴仁花 证编号: 110000152707</p> <p>本证书继续有效合格 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2018-05-11</p>   <p>2014年4月8日</p>	<p>任职业会计师 Certified Public Accountant</p> <p>2017-03-31</p> <p>2017年7月6日</p>  
<p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会</p> <p>姓名: 朴仁花 Full name: 朴仁花 性别: 女 Sex: 女 出生日期: 1979-02-18 Date of birth: 1979-02-18 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 身份证号码: 231025197902184068 Identity card No: 231025197902184068</p> 	<p>注册会计师事务所变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意转出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>2012年10月11日</p> 
<p>同意转入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>2012年12月25日</p> 	<p>注册证书 No. of Certificate: 110000152707</p> <p>北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: Date of Issuance: 二〇〇六 一 五</p> <p>2016-03-21</p> <p>2015-04-01</p> <p>2016年3月1日</p>   

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com



注册会计师证书
No. of Certificate: 2201090201436
注册地区所在地: 吉林省注册会计师协会
Aduited Issued in: Jilin
发证日期: 2008年1月28日
Card Number:

姓名: 董春森
Full name: 董春森
姓: 董
Sex: 男
出生日期: 1969-03-21
Date of Birth: 1969-03-21
工作单位: 吉林金石会计师事务所
Working unit: 吉林金石会计师事务所
身份证号码: 220103196903211611
Identity card No.:

注册会计师工作单位变更登记
Registration of the Change of Membership by CPA

同意人在: 吉林金石会计师事务所 董春森
Agree to hold in to: Jilin金石会计师事务所 董春森
2010年7月9日
2010-07-09

注册会计师工作单位变更登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人在: 吉林金石会计师事务所 董春森
Agree to hold in to: Jilin金石会计师事务所 董春森
2015年12月25日
2015-12-25

年度检验登记
Annual Renewal Register

注册会计师董春森
This certificate is valid for renewal for the
2013
2013-04-16

注册会计师董春森
This certificate is valid for renewal for the
2017
2017-03-31

吉林金石会计师事务所
吉林省注册会计师协会
2014年5月
2014-5-8

