

新乡市花溪科技股份有限公司

中兴财光华审专字（2025）第 103009 号

内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2025）第 103009 号

新乡市花溪科技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，我们审计了新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“花溪科技公司”）2024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，并评价其有效性是花溪科技公司董事会的责任。

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，花溪科技公司于2024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。

此页无正文



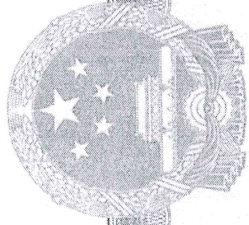
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2025 年 4 月 29 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3850 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 13 日

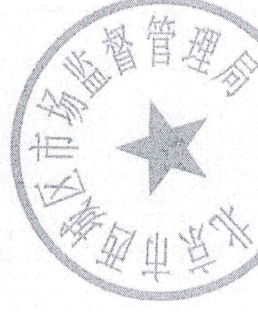
执行事务合伙人 姚庚春、王凤岐、丁亚轩、杨海龙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

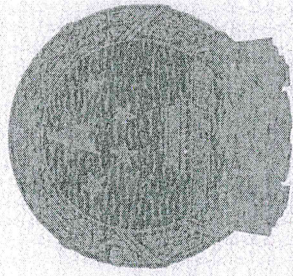
经营范围

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、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定
的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理
咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代
理记账以及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 11 月 07 日



会计师事务所

执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

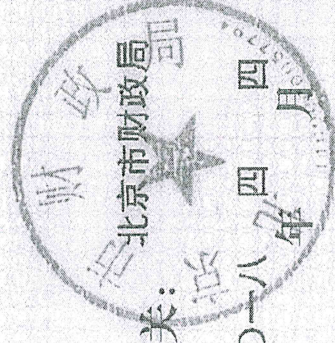
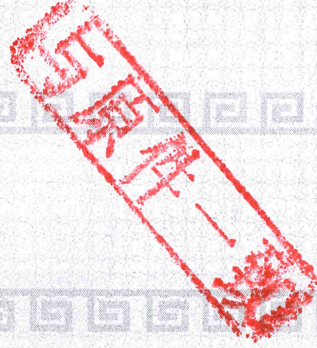
批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

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

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制

ENTRADA: 2024-12-18
 4500: 2024-12-18

2020年12月20日

正印

附注:

[illegible]

人审计数据:

3、主要行业招委会计师事务所有五名，行业名称后数字为各户家数，行业分类为证监会门类行业；

4、执业人员数量为截至2022年12月31日在注册会计师行业统一监管平台（原财政会计行业管理系统）填报的数据；

5、2022年度取得的业务收入期间为2022年1月1日至2022年12月31日;

6、近一年因执业行为被处理处罚数据期间为2022年1月1日至2022年12月31日;

7、行政处分指对证券从业人员违反《注册云计师法》、《证券法》，财政部、证监会作出的警告、训诫、记过、降级、撤职等处罚。

8、证券市场禁入是指从事证券业务的人员因违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的相关规定，情节严重被禁止从事证券业务的行为。

9、行政处理包括财政部作出的行政处理和证监会作出的行政监管措施。



姓名	李伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-01-30
Date of birth	
工作单位	中喜会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)石家庄分所
身份证号码	13072819780130801X
Identity card No.	



李伟 110001684780

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.

证书编号: 110001684780
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 02 日
Date of Issuance /y /m /d



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

中喜石家莊台所

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年12月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华河北台所

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年12月27日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

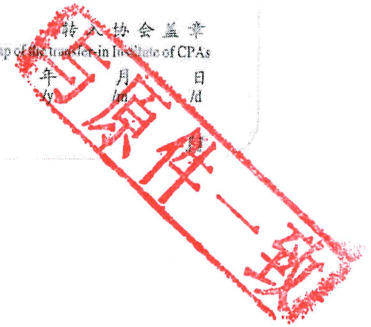
同意调入
Agree the holder to be transferred to

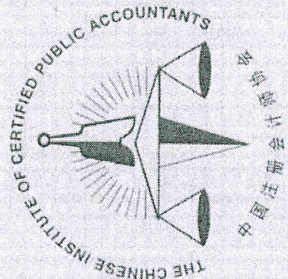
事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日





姓名 刘双
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985年8月5日
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 河北分所
Working unit
身份证号码 13068319850805734X
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.

证书编号：110102050577
No. of Certificate
批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2024年3月18日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d