

贤丰控股股份有限公司
2021 年度内部控制审计报告

北京兴华



内部控制审计报告

[2022]京会兴内审字第 58000001 号

贤丰控股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，我们审计了贤丰控股股份有限公司(以下简称“贤丰控股公司”)2021 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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)(以下简称规范运作指引)的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贤丰控股公司董事会的责任。

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，贤丰控股公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

范》和规范运作指引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。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



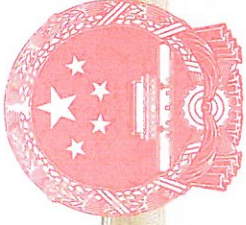
中国注册会计师：梁修武
(项目合伙人)



中国·北京
二〇二二年四月十三日

中国注册会计师：陈敬波





营业执照

(副本) (10--10)

统一社会信用代码

911101020855463270



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

仅供报告后附使用

名称 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 张恩军

经营范围

审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、企业并购重组报告、内部控制评价报告、法律意见书、可行性研究报告、项目建议书、项目可行性研究报告、项目核准申请报告、项目申请报告、项目融资建议书、项目融资可行性研究报告、项目融资风险评估报告、项目融资法律意见书、项目融资合同、项目融资协议、项目融资担保协议、项目融资保险协议、项目融资其他法律文件、项目融资其他服务、项目融资其他咨询、项目融资其他管理、项目融资其他设计、项目融资其他施工、项目融资其他运营、项目融资其他维护、项目融资其他拆除、项目融资其他其他。

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日 至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



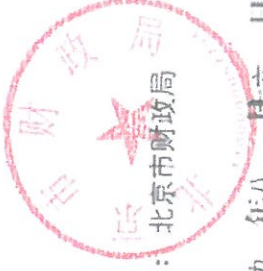
登记机关

2021年06月21日

证书序号 0011908

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

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张恩军

主任会计师：

经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000010

批准执业文号：京财会许可（2013）0060号

批准执业日期：2013年10月10日

新
证
照

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.

2018.5.14
年度注册



梁修武
440300420604
深圳市注册会计师协会

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.

2017.05.25
年度注册

2016.7.30
年度注册

2012.5.14
年度注册

仅供报告后附使用




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

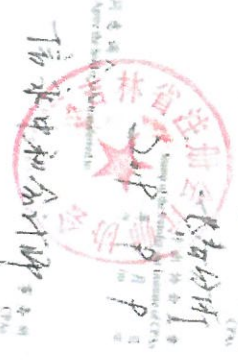
梁修武
男
1969-12-13
深圳时信会计师事务所
420166196912130859

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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
同意登记
Agree the holder to be transferred from

张华会计师
Zhang Hua



信永中和会计师事务所
Xinyongzhong

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

同意登记
Agree the holder to be transferred from

事务组
CPA

姓名
Name of the registered holder
2020年12月11日

同意登记
Agree the holder to be transferred to

事务组
CPA

姓名
Name of the transferee
2020年12月11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
同意登记
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师
Xinyongzhong



信永中和会计师事务所
Xinyongzhong

注意事项

1. 注册会计师执业证书，在办理转移手续前，不得转让、涂改、损毁、遗失或作其他用途。
2. 注册会计师执业证书发生变动时，应当及时报告，不得隐瞒。
3. 本证书如遗失，应立即向吉林省注册会计师协会报告，登报声明作废，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. If 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 agreement of loss on the new paper.



姓名
Full name
张华
Sex
男
出生日期
Date of birth
1978-05-17
工作单位
Working unit
信永中和会计师事务所
吉林省长春市
联系电话
Tel
220105197905130419



仅供报告附件使用

注册会计师登记
CPA 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.

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.



2020年12月11日

2021年12月11日