

东莞发展控股股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]00L00001 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022438013267
报告名称：	东莞发展控股股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]00L00001号
被审（验）单位名称：	东莞发展控股股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月20日
报备日期：	2022年04月18日
签字人员：	轩菲(110000102637)， 黄香婷(110000105092)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

东莞发展控股股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]00L00001号

东莞发展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，我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股公司）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》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，东莞控股公司于 2021 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·北京

中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 轩菲

中国注册会计师：_____

黄香婷

二〇二二年四月二十日



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[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

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、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告使用，复印无效。




发证机关：北京市财政局


二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

226



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



姓名 轩菲

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1977-3-2

Date of birth

工作单位 北京注册会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 11010519770302002X

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



姓名: 轩菲
证书编号: 110000102637



北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格
2007年 3月 24日

证书编号: 110000102637

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 12月 6日

Date of Issuance

北京注册会计师协会

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.



姓名: 田福盛
证书编号: 110101480430



注册编号: 110101480430

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 05月 18日

Date of Issuance

北京注册会计师协会

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

同意调入
Agree the holder to be transferred in

事务所 CPAs

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

2018年 12月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

事务所 CPAs

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

2018年 12月 20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

同意调入
Agree the holder to be transferred in

事务所 CPAs

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

2018年 02月 19日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

事务所 CPAs

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

2018年 02月 19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 transferor institute of CPAs

年 月 日
17 12 11

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
11 11 11

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 transferor institute of CPAs

年 月 日
17 12 26

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
17 12 20

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



姓名
Full name 黄婷婷

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1991-03-11

工作单位
Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No. 410926199103110449

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名：黄婷婷
证书编号：110000105092

证书编号：110000105092
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：2017 年 05 月 18 日
Date of issuance

