

现代投资股份有限公司
内部控制审计报告
2022年12月31日





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2023CSAA2B0012

现代投资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,我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称现代投资)2022年12月31日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,并评价其有效性是现代投资董事会的责任。

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,现代投资于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。



此页无正文，为现代投资股份有限公司审计报告签字盖章页。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京

二〇二三年四月六日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 鞠建荣, 李晓英, 谭小春

经营范围 审查企业会计报表; 出具审计报告; 办理企业清算; 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; 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



此文件仅供当次使用
再次复登记无效

2022年11月14日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：谭小青
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010136
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期：2011年07月07日

京财会许可[2011]0056号
 2011年07月07日 印无效

证书序号：0014624

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
 二〇一一年七月五日
 中华人民共和国财政部制

丁景东



证书编号: 430100100003
No of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 12 月 01 日
Date of Issuance



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



姓名: 丁景东
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1969-09-04
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
深圳分所
身份证号码: 430104196909042658
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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所有限公司
于2012.7.7变更为信永中和会计师事务所
新办(普通合伙) 深圳分所
转出协会盖章
2012年7月18日
转入协会盖章
2012年7月18日

转入协会盖章
转出协会盖章
转出日期
转入日期

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 to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司
转出日期
转入日期
转出协会盖章
转入协会盖章

注意
注册会计师执业证书, 必须向委托方出示本证书。
本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
注册会计师执业法规定, 注册会计师在执业过程中, 应当遵守注册会计师职业道德守则。
本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 方可补办。
每次复印无效

NOTES

1. When practising, 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 CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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 to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所有限公司
转出日期
转入日期
转出协会盖章
转入协会盖章

齐钢强



证书编号: 110001640033
 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: 2004年12月01日
 Date of Issuance: 2011年9月23日换发



姓名: 齐钢强
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1978-12-9
 Date of birth
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司长沙分公司
 Working unit
 身份证号码: 430324197812098534
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 信永中和会计师事务所长沙分公司
 Xinyongzhong CPA Firm Changsha Branch
 2012.7.19
 2012年7月19日

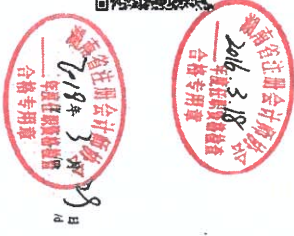
同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 信永中和会计师事务所长沙分公司
 Xinyongzhong CPA Firm Changsha Branch
 2014.3.18
 2014年3月18日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

年度检验合格，继续有效一年。
 Annual Renewal Registration
 本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
 Annual Renewal Registration
 本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



此文 仅供当次使用
 再次复印无效