

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2024)第213151号



## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2024）第213151号

北京中关村科技发展(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，我们审计了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（以下简称“中关村”）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，并评价其有效性是中关村董事会的责任。

### 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，中关村于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。



(此页无正文)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月17日







统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 营业执照



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)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 3770万元

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



2023年08月08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**



与原件一致

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。  
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

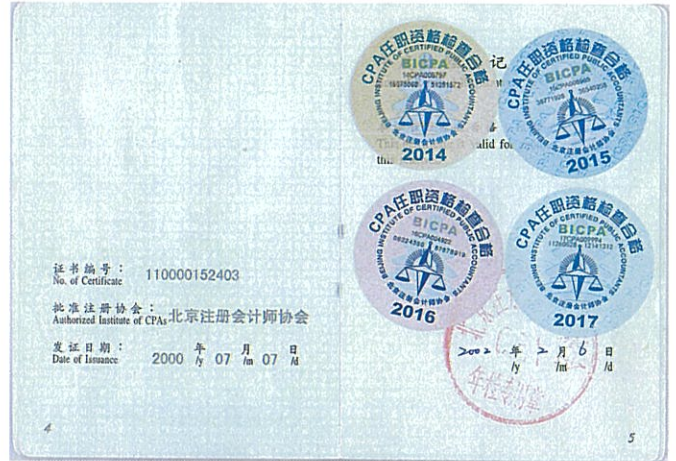


## 从事证券服务业务会计师事务所名录

| 序号 | 会计师事务所名称             | 通讯地址                            | 联系电话               |
|----|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 55 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001         | 0371-65336688      |
| 56 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)          | 010-65950411       |
| 57 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)  | 山东省青岛市市北区上清路20号                 | 0532-85921367      |
| 58 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)   | 杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层      | 0571-56832576      |
| 59 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)   | 杭州市上城区西湖大道18号B座801室             | 0579-83803988-8636 |
| 60 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层           | 010-85665218       |
| 61 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)     | 杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室            | 0571-88879063      |
| 62 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市西城区西直门外大街112号10层             | 010-68360123       |
| 63 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)    | 北京市西城区阜成门外大街31号5层512A           | 010-62267688       |
| 64 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)    | 天津市和平区解放北路188号信达广场52层           | 022-88238268-8239  |
| 65 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206      | 010-51716767       |
| 66 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)   | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层               | 027-86781250       |
| 67 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)    | 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层      | 010-88395676       |
| 68 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层      | 010-67088759       |
| 69 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)  | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24            | 0311-85927137      |
| 70 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)    | 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层              | 010-51423818       |
| 71 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | 010-62212990       |
| 72 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层             | 010-88356126       |
| 73 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)     | 嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室         | 021-63525500       |

与原件一致









姓名 朱红炎  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1995-10-20  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中兴财光华会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)  
身份证号码 220422199510205041  
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: 11010205053B  
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: 2023 年 11 月 29 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d