

BD
文
附件



金发科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZC10222 号



防伪条形码：



防伪 编号：00202022040171948180

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告 文号：信会师报字[2022]第 ZC10222 号

委托 单位：金发科技股份有限公司

被审验单位名称：金发科技股份有限公司（合并）

被审单位所在地：广州

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 类型：专项审计（无保留意见）

报告 日期：2022 年 4 月 22 日

报备 时间：2022 年 4 月 24 日 19:53:25

签名注册会计师：张宁

徐红兵

金发科技股份有限公司（合并）

2021 年度内控专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-38010065

传 真：

通信 地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

电子 邮件：289478384@qq.com

事务所网址：

如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：38922350 转 371 转 373

防伪 查询 网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

金发科技股份有限公司

2021年12月31日

内部控制审计报告

目 录	页 码
一、 内部控制审计报告	1-2
二、 事务所执业资质证明	



内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZC10222 号

金发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，我们审计了金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）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，并评价其有效性是金发科技董事会的责任。

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

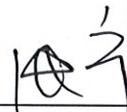
我们认为，金发科技于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

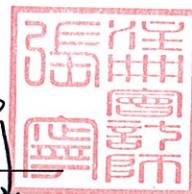


(此页无正文)

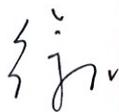


中国注册会计师：


张宇



中国注册会计师：


徐红兵



中国·上海

二〇二二年四月二十二日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解详细信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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、清算等审计业务; 出具内部控制评价报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 信息技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

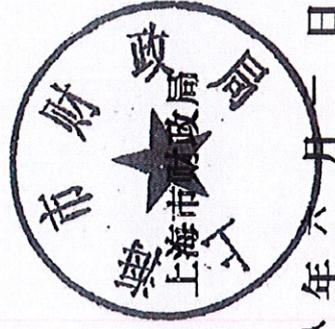
2021年12月28日



证书序号: 0001247

说明

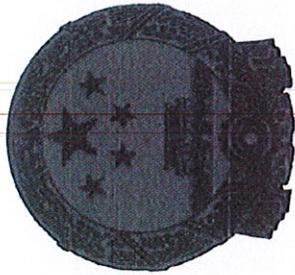
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





中国注册会计师协会



姓名 张宁
 Full name 张宁
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1970-11-10
 Date of birth 1970-11-10
 工作单位 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
 身份证号码 440102701110061
 Identity card No. 440102701110061



证书编号: 440100020017
 No. of Certificate 440100020017

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 1995 年 06 月 07 日
 Date of Issuance 1995 /y /m /d

2012年4月30日换发



张宁(440100020017), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



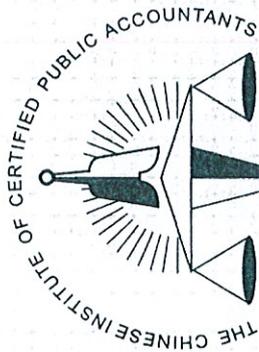
440100020017



张宁(440100020017), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100020017



中国注册会计师协会



姓名	徐红兵
性别	女
出生日期	1965-04-26
工作单位	立信会计师事务所
身份证号	(特殊普通合伙) 广东分所
Identity card No.	440106196504261822



徐红兵(440100010010), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440100010010

证书编号: 440100010010
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 03 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发



徐红兵(440100010010), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100010010