

浙商中拓集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]第000000000000号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可登录网站“扫一扫”或进入“注册会计师行业综合管理平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。
报告编号：京238N0548KG



浙商中拓集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 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[2023]000016号

浙商中拓集团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规定要求，我们审计了浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”）2022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，并关注是否对非财务报告内部控制存在重大缺陷进行披露。

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，浙商中拓于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。

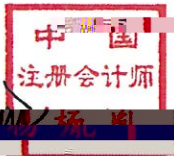
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:

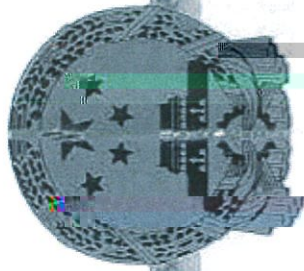
杨维

马圣



二〇二三年四月二十日





营业执照

统一社会信用代码

91110102590676050Q



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
更多便民服务。

名称 北京达华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

经营范围 执行事务合伙人 梁冰、杨雄

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2023年11月04日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

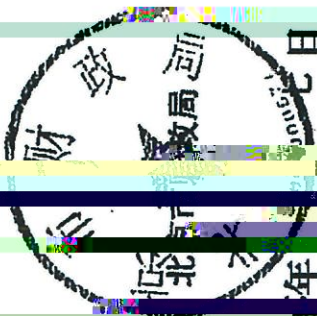
企业信用信息公示系统 地址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持证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行许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年

中华人民共和国

财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

会计师事务所 执业证书

名称: 天华会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 黎春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路6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: 京财会许字[2011]010号

批准执业日期: 2011年11月03日



杨胤 男 1974-01-24 大华会计师事务所有限公司 浙江分所 33072 4012403

证书编号: 330000120253
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 30 日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师任职资格检查

2021 检

浙江省注册会计师协会

继续有效一年。
This certificate is valid for one year.

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师任职资格检查

2021 检

浙江省注册会计师协会



