

嘉凯城集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000074号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

嘉凯城集团股份有限公司

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] 000074 号

嘉凯城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要求，我们审计了嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城公司”）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，嘉凯城公司于 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·北京

中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 李相繁

中国注册会计师：_____

李冠楠

二〇二三年四月二十六日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 经营范围 梁春; 高琦

出资额 2880万元
 成立日期 2012年02月09日
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 提供税务咨询; 法律、法规规定的其他业务; 依法规定的内容和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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》。

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



发证机关:

二〇一七年七月七日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中华人民共和国财政部制

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

元聚国际 事务所
CMA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京元聚国际 事务所
CMA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月12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

元聚国际 事务所
CMA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京元聚国际 事务所
CMA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月12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

北京元聚国际 事务所
CMA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京元聚国际 事务所
CMA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月12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

北京元聚国际 事务所
CMA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京元聚国际 事务所
CMA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月12日



姓名
Full name 张旭

性别
Sex 男

出生日期
Date of Birth 1973-09-24

工作单位
Working unit 兴联世纪会计师事务所

身份证号码
Identity card No. 37232519730924323X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张旭
身份证号: 37232519730924323X

2017年度年检
2017年12月20日





姓名: 李冠楠
 Full name: 李冠楠
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-06-10
 Date of birth: 1991-06-10
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 37146119910610009X
 Identity card No.: 37146119910610009X



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: 110101360990
 No. of Certificate: 110101360990
 批准注册协会: 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: 2022年03月21日
 Date of Issuance: 2022年03月21日

年 月 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 to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年11月08日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022年11月08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 to

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