

陕西金叶科教集团股份有限公司
二〇二三年度内部控制
审计报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

陕西金叶科教集团股份有限公司
内部控制审计报告

永证专字(2024)第310157号

陕西金叶科教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,我们审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“陕西金叶”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、陕西金叶对内部控制的责任

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,并评价其有效性是陕西金叶董事会的责任。

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,陕西金叶于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>

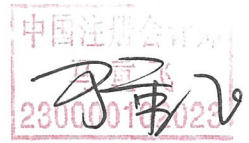


中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十四日





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描二维码
了解更多信息、
咨询、注册、变更、
更多服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

注册资本 1500万元

成立日期 2013年12月20日

经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具有关报告；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、法规规定的其它业务。（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。）

登记机关

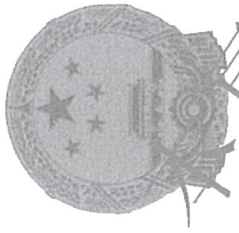
2024年01月24日



证书序号: 0011966

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。
《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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦
层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



姓名: 史绍禹
Full name: 史绍禹
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1974-07-14
Date of birth: 1974-07-14
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码: 132823197407143615
Identity card No.: 132823197407143615



姓名: 史绍禹
证书编号: 110002470012



证书编号: 110002470012
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: 二〇〇四年六月十日
Date of issuance: 2004年6月10日

2010年3月1日
y m d

本复印件仅供报告使用

年度检验登
Annual Renewal Regis



2011年 4月 30日



验登记
wal Registrat

此证书的年检二维码检验合

This certificate is va
this renewal.



年 月 日
m d

6

7



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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京中喜新世纪会计师事务所有限公司 CPAs

立信会计师事务所有限公司 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 5月 15日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 4月 1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所 CPAs

立信会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 6月 10日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 4月 1日

8

11

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所
注册会计师
转所专用章

事务所
CPAs

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

2011年 8月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

12

注意事项

一、注册会计师转入行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、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，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA must 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.

年检历史查询



年检凭证

史绍禹

会员编号 110002470012

最后年检时间

2023年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2022年

2022-08-23

通过

2014年

2014-03-15

通过

2013年

2013-03-23

通过



马董飞

男

69-11-16

姓名

性别

出生日期

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

工作单位

身份证号码

身份卡号

年 月 日 登记

Annual General Register

本证书 检验合格

This certificate is valid



2000 2 月 31 日

证书编号: 2900002023

No. of Certificate

批准单位: 黑龙江省注册会计师协会

Authorizing Body: CPAs

发证日期: 2001 年 2 月 4 日

Issued on

本复印件仅供申报使用

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.

2022年3月20日



姓名: 马雷飞
证书编号: 230000102023

北京注册会计师协会
年检专用章
2022年3月1日

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.

2007年11月22日
2018年3月20日



马雷飞的年检二维码

北京注册会计师协会
年检专用章
2018年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
转所专用章
2016年2月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
转所专用章
2016年4月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
转所专用章
2016年2月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
转所专用章
2016年2月27日

年检历史

年检凭证

马雷飞
会员编号 230000102023
年检时间
2022年08月

历年记录

2014年	年检日期	2015-01-15	通过
2013年	年检日期	2014-04-15	通过

本复印件