

华丽家族股份有限公司



# 专项报告

00002021040090187699

报告文号：中兴华内控审计字[2021]第020009号

中兴华  
会计师事务所  
报告编号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 目 录

---

一、内部控制审计报告

二、内部控制审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

# 内部控制审计报告

中兴华内控审字（2021）第 020009 号

华丽家族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，我们审计了华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、华丽家族对内部控制的责任

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，并评价其有效性是华丽家族董事会的责任。

### 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，华丽家族股份有限公司于 2020 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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021 年 4 月 23 日



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 中兴华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 李尊

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，出具有关审计报告；代理记帐、税务咨询、税务设计、涉税鉴证、资产评估、投资咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动；(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；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；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。)

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

## 为报告使用



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告(1)

登记机关



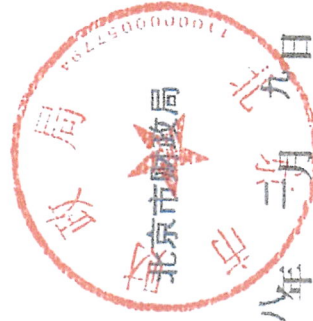
2021年11月26日 44538

证书序号: 0000066

### 说明

《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。

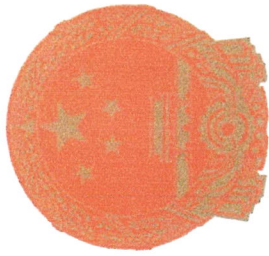
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号南楼11层

组织形式: 特殊普通合伙

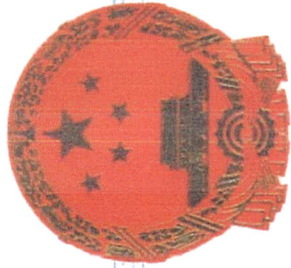
执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告章(一)





证书序号：000368

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农

证书号：24

发证时间：二〇一二年十二月八日

证书有效期至：二〇一三年十二月八日



（L） 办公用  
中兴华会计师事务所  
1101020113689

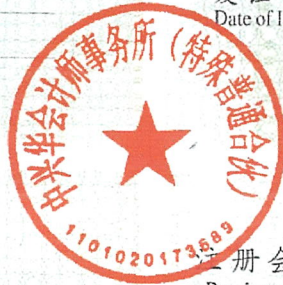


文件由亿图PDF阅读器生成  
亿图PDF阅读器地址: www.yitu.com



姓名 杨宇  
 Full name 杨宇  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1975-10-09  
 Date of birth  
 工作单位 江苏众兴会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 320114751009063  
 Identity card No.

证书编号: 320000200022  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇〇九年 月 日  
 Date of Issuance



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.



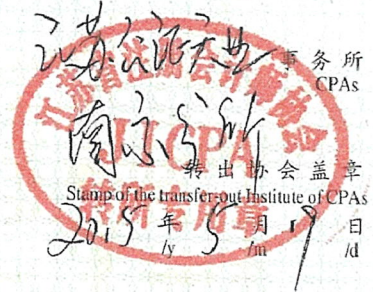
杨宇(320000200022)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



杨宇(320000200022)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to







姓名 Full name 李松  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1992-04-29  
 工作单位 Working unit 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
 身份证号码 Identity card No. 410185199204290019



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: 110001670237  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 26 日  
 Date of Issuance



李松(110001670237)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



李松(110001670237)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会