

华达汽车科技股份有限公司



# 审计报告

00002020040102625840  
报告文号：中兴华审字[2020]第020538号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 华达汽车科技股份有限公司

## 内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层  
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

# 内部控制审计报告

中兴华审字（2020）第020538号

华达汽车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，我们审计了华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技公司”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、华达科技公司对内部控制的责任

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达科技公司董事会的责任。

### 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，华达科技股份有限公司于2019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。

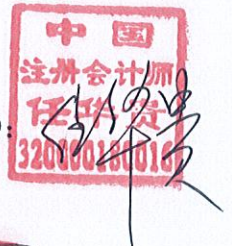


此页无正文，为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于华达汽车科技股份有限公司 2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告（中兴华审字（2020）第 020538 号）之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



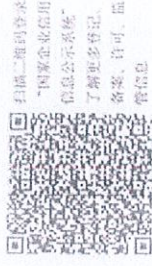
2020 年 4 月 28 日



# 营业执照

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

(副本) (5-1)

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 李尊农  
 经营范围 审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业清算事宜中的审计业务, 出具有关报告、税务咨询、管理咨询、会计培训、代理记账、会计咨询、税务咨询、会计培训; 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; 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。)

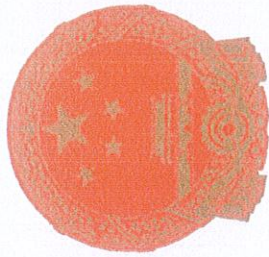
成立日期 2013年11月04日  
 合伙期限 2013年11月04日至 长期  
 主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告 盖章

登记机关



2020年03月26日



# 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号东座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



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。

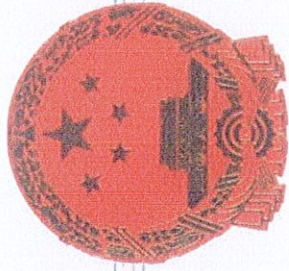
- 1、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



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



该文件为PDF格式文件  
如需打印请另存为PDF文件



姓名 任华贵  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-12-16  
Date of birth  
工作单位 江苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 321088197412164897  
Identity card No.

证书编号: 320000180016  
No. of Certificate

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

2004 06 25  
年 月 日  
Date of Issuance  
2014年05月12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.



任华贵(320000180016)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

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: 潘大亮  
 Full name: Pan Daliang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1980-08-10  
 Date of birth: 1980-08-10  
 工作单位: 南京立信永华会计师事务所  
 Working unit: Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm  
 身份证号码: 320123198008163615  
 Identity card No.: 320123198008163615

证书编号: 320100010120  
 No. of Certificate: 320100010120

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

发证日期: 2008年10月13日  
 Date of issuance: 2008-10-13



年度检验登  
 Annual Renewal Regis

本证书经检验合  
 This certificate is val  
 this renewal.



潘大亮(320100010120)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



潘大亮(320100010120)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



潘大亮(320100010120)  
 您已通过2018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 徐晖  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1992-07-01  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 321084199207012329  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



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: 110001670200  
 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 04 月 27 日  
 Date of Issuance



徐晖(110001670200)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 /y /m /d