

北京北易创新科技股份有限公司

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

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010)68364878

传真：(010)68364875





## 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

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

# 内部控制审计报告

中兴华内控审字（2019）第 010006 号

北京兆易创新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，我们审计了北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、兆易创新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，并评价其有效性是兆易创新公司董事会的责任。

### 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，北京兆易创新科技股份有限公司于2018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。



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京3689

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年4月26日



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告专用章

# 营业执照

(副本)  
(3-1)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 12 月 07 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号 0000066

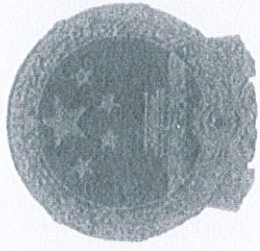
### 说明

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》。

发证机关：北京市财政局

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101号东塔楼5层

组织形式：特殊普通合伙

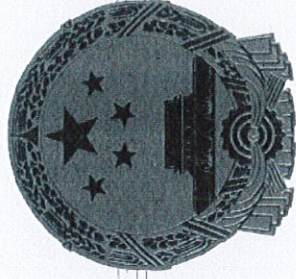
执业证书编号：11000167

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)  
报告专用章



证书序号: 000446

# 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。

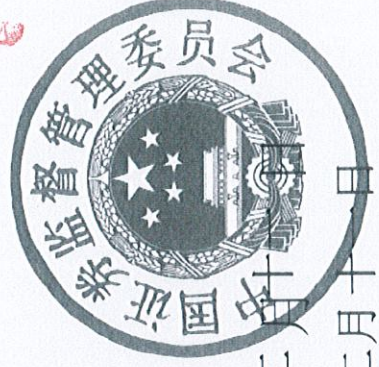
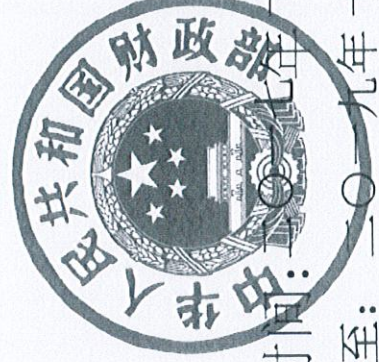
首席合伙人:



证书号: 24

发证时间: 2019年12月10日

证书有效期至: 2019年12月10日





姓名 Full name 闫明琴  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1978-8-6  
 工作单位 Working unit 北京恒信会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 410305197808064020

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.



2010年 6月 15日



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年 3月 30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  
 转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年 8月 15日  
 同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
 转入单位盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年 8月 15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  
 转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年 1月 12日  
 同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
 转入单位盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年 1月 12日



姓名 注册地  
证书编号 11000799012



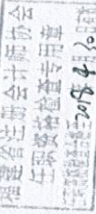
证书编号 11000157012  
 注册地 北京  
 注册日期 2015年 6月 13日

会计师事务所审计报告专用章



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.



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  
 转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年 12月 15日  
 同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
 转入单位盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年 12月 15日

NOTES:  
 1. When practicing in the transfer-out Institute of CPAs, the holder shall be fully responsible for the audit work of the transfer-out Institute of CPAs.  
 2. This certificate shall be effective after the holder has transferred to the transfer-in Institute of CPAs.  
 3. The CPA shall report to the competent authority of the transfer-out Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss of the newspaper.

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  
 转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年 12月 1日  
 同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
 转入单位盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年 12月 1日

注册会计帅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

转出: 中兴财光华 2015.12.12  
转入: 中兴财光华 2015.12.12

一、注册会计帅转行出所, 必要时报向当地注出  
于本注出。  
二、本注出仅限本人使用, 不得转让、涂改  
三、注册会计帅转行出所应在本注出, 应持本注  
出最近三年管理档案会计档案。  
四、本注出新建, 应立即向主管注册会计帅协会  
报告, 管理档案作完好, 合理好复手转。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall 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 issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

转出: 中兴财光华  
转入: 中兴财光华

转出日期: 2015年7月11日  
转入日期: 2015年7月11日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013  
2014  
2015

2016  
2017

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 王特  
Full name: 王特  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1978-02-06  
Date of birth: 1978-02-06  
工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 利安达会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 411326197802062449  
Identity card No: 411326197802062449

姓名: 王特  
证书编号: 110001540342

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2010年4月5日  
Date of issuance: 二〇一〇年四月五日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计帅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

转出: 中兴财光华  
转入: 中兴财光华

转出日期: 2015年12月27日  
转入日期: 2015年12月27日

注册会计帅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

转出: 中兴财光华  
转入: 中兴财光华

转出日期: 2015年12月27日  
转入日期: 2015年12月27日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.