

**北京动力源科技股份有限公司**

**2019 年度**

**内部控制审计报告**



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2020BJA60166

北京动力源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,我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称动力源)2019年12月31日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,并评价其有效性是动力源董事会的责任。

### 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，动力源于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:

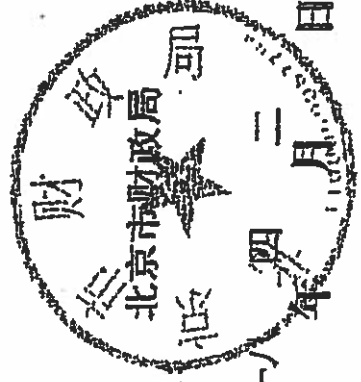


二〇二〇年四月二十七日

证书序号: 0000186

# 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

二〇一一年四月三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136


批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

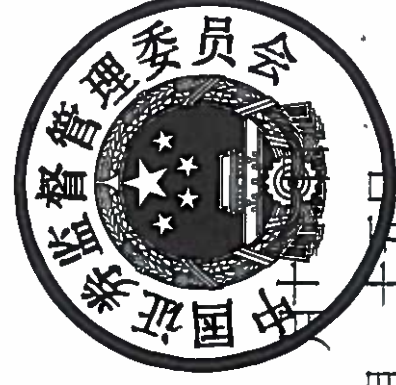


证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至:



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 其他审计业务; 税务咨询; 代理记账; 企业管理咨询; 会计培训; 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。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2020

年01月19日



<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址: 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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

岳华  
事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年1月23日  
2008年1月14日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年1月23日  
2008年1月14日

10

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

岳华  
事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年1月23日  
2008年1月14日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年1月23日  
2008年1月14日

11



姓名 岳立新  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969年10月1日  
Date of birth  
工作单位 岳华(集团)会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 220402691001147  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2009年3月30日



证书编号: 100000552327  
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年2月18日  
Date of Issuance



姓名 岳立新  
证书编号 100000552327



2000年2月18日

2008年3月20日

2006年3月1日



姓名 韩少华  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1966-04-06  
 Date of birth  
 工作单位 北京华和信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 220104660406265  
 Identity card No

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

继续有效一年  
 r another year after



姓名 韩少华  
 证书编号 110001372513

2008年3月20日



2006年3月1日



2015



2013



2014

证书编号: 110001372513  
 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: 2003年07月23日  
 Date of Issuance



京会协[2003]099号



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

金年诚信 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年 4月 7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年 4月 7日

同意调出

信永中和会计师事务所有限公司  
注意

- 一、注册会计师执行业务，必需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、注册会计师停止执行法定业务时，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。



信永中和会计师事务所  
NOTES (特殊普通合伙)

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. 2012.12.4
2. The 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. 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.