

恒天凯马股份有限公司  
内控审计报告

大信审字【2022】第 1-02346 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101412022047010129
报告名称：	恒天凯马股份有限公司-内控审计报告
报告文号：	大信审字[2022]第 1-02346 号
被审（验）单位名称：	恒天凯马股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 22 日
签字人员：	张亚兵(620100010024)， 杨鸿博(110101301350)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 内部控制审计报告

大信审字【2022】第 1-02346 号

恒天凯马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，我们审计了恒天凯马股份有限公司（以下简称“凯马公司”）2021年12月31日的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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

## 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，凯马公司按照《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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

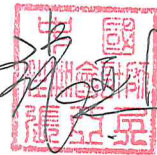
<此页无正文,为恒天凯马股份有限公司审计报告,大信审字【2022】第 1-02346 号>

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:  
(项目合伙人)

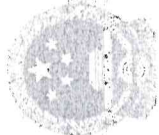


中国注册会计师:



二〇二二年四月二十五日





# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码  
91110108590611484C



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
APP, 即可查  
企业信用信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
统一社会信用代码 91110108590611484C  
成立日期 2012年03月06日  
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日  
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

执行合伙人 吴卫星

**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。(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

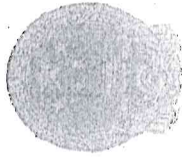
2022年 03月 15日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
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

证书序号: 0014492



# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

## 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

二〇一一年十二月二日

中华人民共和国财政部制

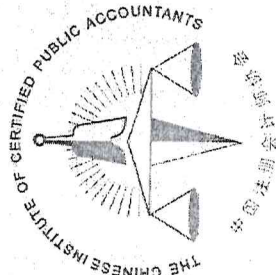
2017年3月28日

发证日期: 2017年3月16日

姓名: 张亚兵  
证书编号: 620100010024

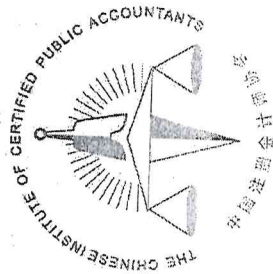
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

证书编号: 620100010024

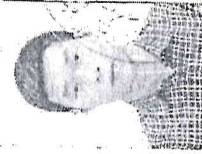


姓名: 张亚兵  
性别: 男  
出生日期: 1972.9.1  
工作单位: 北京德恒律师事务所  
身份证号码: 620102720901391





姓名: 杨海博  
 Full name: 杨海博  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-09-26  
 Date of birth: 1988-09-26  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 13012419880926241X  
 Identity Card No.: 13012419880926241X



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.



姓名: 杨海博  
 证书编号: 110101301350

证书编号: 110101301350  
 No. of Certificate: 110101301350

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 01 月 16 日  
 Date of Issuance: 2018 / 01 / 16

年 / 月 / 日  
 / /