

新国脉数字文化股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2022）0212215 号

防伪编号：02722022041093426483

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号：众环审字(2022)0212215号
委托单位：新国脉数字文化股份有限公司
被审验单位名称：新国脉数字文化股份有限公司
被审单位所在地：上海-普陀区
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：其他鉴证业务
报告日期：2022-04-28
报备日期：2022-04-27
签名注册会计师：洪权 石宁

新国脉数字文化股份有限公司

新国脉数字文化股份有限公司其他鉴证业务报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：027-86781083
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>

内部控制审计报告

众环审字(2022)0212215号

新国脉数字文化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,我们审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“新国脉公司”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、新国脉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,并评价其有效性是新国脉公司董事会的责任。

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,新国脉数字文化股份有限公司于2021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，为新国脉数字文化股份有限公司内部控制审计报告（众环审字（2022）0212215号）的签字盖章页。



中国注册会计师：

110002030007

中国注册会计师：

110002250010

中国·武汉

二〇二二年四月二十八日



营业执照

(副本)

5-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设竣工(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



登记机关

2022 02 24
年 月 日

转入: Zhanqiang Chen
2013.11.19
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同登新注册税务师
注册税务师执业证书
示本证书
二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
三、注册税务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,办理补发手续。
转入 众环海华 2012.3.27

NOTES

1. When practising, 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转出: 众环海华 2013.1.10

转入: 众环海华(特普)北京分所 2014.4.9



姓名 洪权
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-06
Date of birth
工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 3426231973090635714
Identity card No.



记
ation

姓名: 洪权
证书编号: 110002030007
this renewal.
· 继续有效一年。
for another year after

110002030007

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
2004-06-20
发证日期:
Date of Issuance



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月22日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要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。

NOTES

- 1. When practising, 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 reissue after making an announcement on the newspaper.



姓名 Full name: 石宁
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1976-10-3
工作单位 Working unit: 中誉会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No: 110107197610030029



记
station



姓名: 石宁
证书编号: 110002250010
格, 继续有效一年。
...lid for another year after
this renewal.

证书编号: 110002250010
No. of Certificate

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: 2007年11月22日
Date of Issuance

