

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

内部控制审计报告

亚会专审字（2022）第 01610038 号



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年四月二十六日

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：	110100752022010003804
报告名称：	内部控制审计报告
报告文号：	亚会专审字（2022）第 01610038 号
被审（验）单位名称：	深圳市皇庭国际企业股份有限公司

伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022 年 04 月 26 日

报备日期： 2022 年 04 月 27 日

伍涛(440300360561)，

签字人员： 胡春平(474700291035)



(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。

目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告.....	1-2

内部控制审计报告

亚会专审字（2022）第 01610038 号

深圳市皇庭国际企业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，我们审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是上市公司董事会的责任。

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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。

亚太（集团）会计师事务所
通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

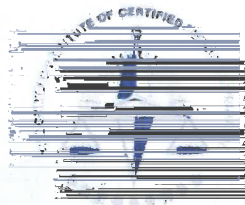
胡 中

中国注册会计师

平 翔

中国·北京

二〇二二年四月二十六日



注册编号：
No. of Certificate
4403003603
批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
批准日期：2003 年 5 月 28 日
Date of Issuance

性别：
Sex
男 / 女 / 其他
Male / Female / Other



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

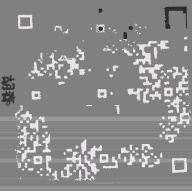
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

日期
Date
2003

同意
Agree

11
The member of the Institute of Certified Public Accountants of China
The member of the Institute of Certified Public Accountants of China
The member of the Institute of Certified Public Accountants of China



胡青
4747002 31135
深圳注册会计师协会
证书编号: 474700
No. of Certificate
执业注册会计师: 胡青
Authorized Partner of CPAs
发证日期: 2015
Date of Issuance



Agreement
Agreement



统一社会信用代码

911100000785632412



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记
备案、许可
等信息

(副本) (6-2)

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵庆军

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业立、清算事宜中年度财务决算审计，出具有关报告；基本建账；会计咨询、税务咨询、法律规定的其他业务。（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，不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关

2021

12月20日

0014468

说明

《》是证明持证人经财政
注册会计师注册业务的

《》记载事项发生变动时，

记。

《》不得伪造、涂改、出

《》许可注销的，应当将财

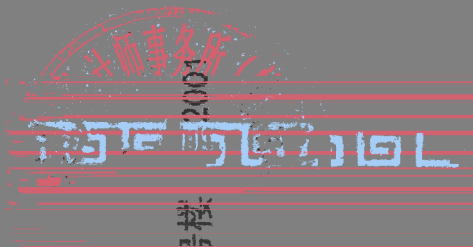
务所执业证书》

北京市财政局

〇年十一月一日

人民共和国财政体制

監



33号楼