

中嘉博创信息技术股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

尤振专审字[2023]第 0108 号



内部控制审计报告

尤振专审字[2023]第0108号

中嘉博创信息技术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，我们审计了中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“中嘉博创公司”）2022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，并评价其有效性是中嘉博创公司董事会的责任。

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，中嘉博创公司于2022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。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：



中嘉博创公司持有北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）100%股权，于2021年12月21日公告对嘉华信息失去控制，如财务报表附注五（八）、附注十一（二）、2、附注十三（七）、2所述，截至本内部控制审计报告日，仲裁尚无结果，嘉华信息仍处于失控状态，嘉华信息之财务报表未纳入中嘉博创公司2022年度合并报表范围。上述提醒内部控制审计报告使用者关注的内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国·青岛

中国注册会计师：



李力

中国注册会计师：



马燕

二〇二三年四月二十六日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91370200MA3TCAB979

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 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人
经营范围 顾旭芬

成立日期 2020年07月09日

合伙期限 2020年07月09日至 年 月 日

主要经营场所 山东省青岛市市北区上清路20号

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，出具相关报告；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。
(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

2020年11月30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: 0011682

说明

《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。

《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: 山东省财政厅
2020年08月04日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 尤尼泰振青会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 顾旭芬

主任会计师:

经营场所: 山东省青岛市市北区上清路20号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37020009

批准执业文号: 鲁财会协字(1999)160号

批准执业日期: 1999-12-08



