

北京市博汇科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]11041号

北京市博汇科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制基本规范》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京市博汇科技股份有限公司（以下简称博汇科技公司）2020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》以及《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，并评价其有效性是博汇科技公司董事会的责任。

### **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，博汇科技公司于2020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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]11041号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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、监  
管信息

名称 天通会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
拆事务合伙人 邱峰  
经营范围 审计报告; 验证企业资本, 出具  
验资报告; 清算事宜中的审计业  
务, 分派股利事宜中的审计记  
账, 专项审计报告; 税务、法律、  
会计咨询; 税务筹划; 会计培训;  
管理咨询; 技术开发、技术咨询;  
软件开发; 计算机系统服务; 软件  
销售; 数据处理(数据处理中的银行  
卡中心, PUE值在1.4以上的云计算  
数据中心除外); 企业管理咨询;  
销售计算机、软件及辅助设备; 企  
业管理咨询; 2020年6月30日, 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。

成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日 至 长期  
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和  
A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<https://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: 0000175

### 说明

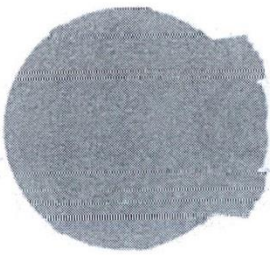
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 张军  
Sex: 男  
出生日期: 1975-02-08  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 513001197502080612

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.

注册编号: 010100020145  
北京注册会计师协会  
No. of Certificates: 2000  
Date of Issuance: 2017年4月26日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出: 张军  
同意转入: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

转出日期: 2017年7月1日  
转入日期: 2017年7月1日

1101080212359

说明: 1. 注册会计师变更工作单位, 应当向原注册机构申请办理变更注册手续, 并提供下列材料:  
2. 本证书自变更注册之日起, 仍继续有效。  
3. 注册会计师变更工作单位, 应当向原注册机构申请办理变更注册手续, 并提供下列材料:  
4. 注册会计师变更工作单位, 应当向原注册机构申请办理变更注册手续, 并提供下列材料:

NOTES:  
1. When applying for 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.

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出: 张军  
同意转入: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

转出日期: 2017年10月10日  
转入日期: 2017年10月10日

说明: 1. 注册会计师变更工作单位, 应当向原注册机构申请办理变更注册手续, 并提供下列材料:  
2. 本证书自变更注册之日起, 仍继续有效。  
3. 注册会计师变更工作单位, 应当向原注册机构申请办理变更注册手续, 并提供下列材料:  
4. 注册会计师变更工作单位, 应当向原注册机构申请办理变更注册手续, 并提供下列材料:

NOTES:  
1. When applying for 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.

年度检验合格  
Annual Renewal合格

2015  
2016  
2017

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

2015年05月03日  
2016年04月30日  
2017年04月30日

年度检验合格  
Annual Renewal合格

2010  
2011  
2012  
2013

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

2010年3月24日  
2011年3月24日  
2012年05月03日  
2013年04月30日

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.



2014年4月11日

6

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.



2015年4月13日

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.



2016年3月24日

8

年度检验登记  
Annual Renewal Regi

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: 王亚彬  
证书编号: 110101500001



2017年05月13日



姓名: 王亚彬  
Full name: 王亚彬  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1979-05-28  
Date of birth: 1979-05-28  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 130635197905281381  
Identity card No.: 130635197905281381



1101090212359

证书编号: 110101500001  
No. of Certificate: 110101500001

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

发证日期: 2017年7月20日  
Date of Issuance: 2017年7月20日

4



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.



2013年4月10日

5