

项目编号：11381-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京盈科会计师事务所有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 月 05 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表
  - 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：于立秋

组员：/



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	35.02.00
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	35.02.00
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	35.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦芹	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第一次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■结合审核□联合审核■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防



治法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国国家会计准则》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《金融行业网络安全等级保护实施指引 第5部分：审计要求JR/T 0071.5-2020》、《金融行业网络安全等级保护实施指引 第6部分：审计指引JR/T 0071.6-2020》、《商业服务业顾客满意度测评规范GB191-2000》、《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月04日上午至2025年12月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月21日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:审计咨询业务所涉及场所的相关环境管理活动

O:审计咨询业务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:审计咨询业务

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号21幢5层C1523号

办公地址：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号21幢5层C1523号

经营地址：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号21幢5层C1523号

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审。

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

#### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：咨询部 /Q8.4.1

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年01月04日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年12月04日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

行政部作为体系推进部门，建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

质量目标：

部门	目标指标内容	考核方法	考核频次	考核结果
公司	顾客满意分≥90	每个客户的满意和非常满意项数之和/客户调查总项数	每年统计	95
总目标	固体废弃物收集处理率 100%	固废按规定收集处理数/固废收集总数*100%	每月考核	100%



销售产品交付验收合格率 100%	销售合格产品/销售交付产品总数*100%。	每月考 核	100%
火灾、触电事故为零	统计火灾、触电事故次数	每月统计	0
交通事故为零	统计交通事故次数	每月统计	0

现场提供《目标统计方法及分解》、《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，查 2024 年 11 月以来管理体系目标已经完成。

提供环境/职业健康安全目标指标管理方案，行政部为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。

现场抽查《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全指标及管理方案》，内容包括：重要环境因素/危险源，目标、指标，实现目标、指标的方法，资金安排、完成日期、责任部门、时间要求等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固体废弃物的废弃的目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固体废弃物的废弃；环境目标：固体废弃物收集处理率 100%；指标：可回收固体废物 100%回收，可回收、不可回收、有毒有害废弃物 100%分类存放；实现目标、指标的方法：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器,进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；行政部组织每月对控制部门进行定期监控。完成日期：全年持续，预计投资：10000 元，责任部门：各部门，时间要求：涉及过程等。内容齐全，符合要求。

现场抽查针对火灾事故的目标、指标管理方案，内容包括：重大危险源：火灾事故，作业活动：设备电器老化、短路产生的火灾；吸烟产生的火灾，目标指标：火灾事故为零，控制措施：行政部全面负责公司的防火安全工作；行政部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；严禁非电工人员随意接连电线，完成日期：全年持续，预计投资：8000 元，责任部门：各部门等。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

产品和服务的设计开发控制：

与咨询部负责人沟通确认，咨询部负责服务方案的设计，主要设计人员为赵燃、肖柱红，在行业从事多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事审计咨询业务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也



不断变化,如顾客有新的要求时,公司按照策划的:设计和开发要求进行服务方案设计,确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制:

策划的文件《采购控制程序》;文件适宜。

1、采购的主要产品:办公用品等,外包服务:文件邮寄、物业管理。

2、查“合格供方名录”:

供方名称	提供产品
北京电子城城市更新科技发展有限公司	物业管理(外包)
北京水利商贸中心	办公用品

3. 抽查供方调查评价表。

(1) 供方名称:北京电子城城市更新科技发展有限公司

提供产品:物业管理(外包)

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲6号院6号楼1至18层101内9层904室

联系人:沈荣辉

评价内容:质量管理体系、质量控制、检查和纠正措施、客户服务、按期交付、环保、安全状况等。

评价部门:行政部、咨询部、体系负责人。

评定结论:同意列入本年度合格供方名录。

(2) 供方名称:北京水利商贸中心

提供产品:办公用品(硒鼓、鼠标、文件夹、装订胶片)

评价内容:质量管理体系、质量控制、检查和纠正措施、客户服务、按期交付、环保、安全状况等。

评价部门:行政部、咨询部、体系负责人。

评定结论:同意列入本年度合格供方名录。

查《进货检验记录》:

抽查办公用品的检验。进货时间:2025.11.24,产品名称:硒鼓,验收项目(数量4个;外观:完好;合格证:合格;供方评定:合格)判定:合格,验收员:孙静,验收时间:2025.11.24。

抽查办公用品的检验。进货时间:2025.11.24,产品名称:文具,验收项目(数量9个;外观:完好;合格证:合格;供方评定:合格)判定:合格,验收员:孙静,验收时间:2025.11.24。

负责人介绍对供方进行了评定,采购由于是零星采购,故未签订采购合同。

查见电子发票(增值税专用发票)

1. 供方:北京水利商贸中心

购买日期:2025年11月24日



产品：硒鼓、鼠标、文件夹、装订胶片

开票人：杨国防

2. 外包方：北京电子城城市更新科技发展有限公司

查见租赁合同：

签订日期：2022-11-18

查见电费缴费发票

开票人：王佟

租赁协议明确单位承担物业费、水、电、通讯费。

负责人介绍物业主要负责公司日常垃圾清运、灭火器的维护保养。基本满足要求公司的具体要求。

▲查《合格供方名录》中未将天津市蓟州区百恩斯文化用品经营部（供方）、顺丰速运（外包方）纳入合格供方名录，也未见对天津市蓟州区百恩斯文化用品经营部（供方）、顺丰速运（外包方）进行合格供方评价的相关证据。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力,确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施组织应保留成文信息。”的要求—开具不符合。

外部提供过程、产品和服务的控制基本有效。

与产品和服务要求有关的要求评审及变更：

策划有《服务要求控制程序》文件；文件适宜。

通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

抽查合同：

1：重点软件企业认定专项审计合同。

委托方：北京石头创新科技有限公司

受托方：北京盈科会计师事务所有限责任公司

委托事项：2025 年重点软件企业认定专项审计。

合同内容：委托事项、双方责任、业务费金额及支付方式、本合同经双方盖章后生效，约定事项全部完成后终止、争议解决的方式等。双方盖合同章，有效。

签订合同日期：2025 年 1 月 2 日。

2. 高新咨询代理服务合同。

委托方：北京首航科学技术开发有限公司

受托方：北京盈科会计师事务所有限责任公司

合同内容：业务范围与委托目的；甲方的责任与义务；乙方的责任与义务；验资收费；验资报告和验资报告的使用；本合同的有效期间；约定事项的变更；终止条款；违约责任；适用法律和争议解决；其他



等。双方盖合同章，有效。

签订合同日期：2025年9月5日

3. 研发投入情况专项审计合同。

委托方：首信云技术有限公司

受托方：北京盈科会计师事务所有限责任公司

委托事项：对2024年度研发投入情况进行审计，并出具专项审计报告

合同内容：委托事项；双方责任；业务费金额及支付方式、本合同经双方盖章后生效，约定事项全部完成后终止、争议解决的方式等。双方盖合同章，有效。

签订合同日期：2025年2月21日。

4. 财务报表审计与企业所得税汇算清缴审计合同

委托方：天津旷博同生生物技术有限公司

受托方：北京盈科会计师事务所有限责任公司

委托事项：2024年度财务报表审计与企业所得税汇算清缴审计

合同内容：委托事项；双方责任；业务费金额及支付方式、本合同经双方盖章后生效，约定事项全部完成后终止、争议解决的方式等。双方盖合同章，有效。

签订合同日期：2025.03.17。

抽查合同/订单评审记录。

1. 顾客名称：北京石头创新科技有限公司

合同日期：2025年1月2日

产品名称：2025年重点软件企业认定专项审计

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；交货期；

参加评审部门：行政部、咨询部、总经理

评审结论：同意签订。

评审日期：2025年1月1日。

2. 顾客名称：北京首航科学技术开发有限公司

合同日期：2025年9月5日

产品名称：高新咨询代理咨询服务合同

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；交货期；

参加评审部门：行政部、咨询部、总经理



评审结论：同意签订。

评审日期：2025年9月4日。

3. 顾客名称：首信云技术有限公司

合同日期：2025年2月21日

产品名称：2024年度研发投入情况专项审计

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；交货期；

参加评审部门：行政部、咨询部、总经理

评审结论：同意签订。

评审日期：2025年2月20日。

4. 顾客名称：天津旷博同生生物技术有限公司

合同日期：2025年3月17日

产品名称：财务报表审计与企业所得税汇算清缴审计合同

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；交货期；

参加评审部门：行政部、咨询部、总经理

评审结论：同意签订。

评审日期：2025年3月15日。

5. 顾客名称：北京起重运输机械设计研究院

合同日期：2025年9月15日

产品名称：高新咨询代理咨询服务合同

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；交货期；

参加评审部门：行政部、咨询部、总经理

评审结论：同意签订。

评审日期：2025年9月14日

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：审计咨询业务。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同/订单自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异



的情况。

基本符合要求。

生产和服务提供、产品放行的控制：

1. 公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：销售服务过程控制程序、运行策划控制程序、服务要求控制程序、服务放行控制程序。

2. 公司目前服务的内容主要有：审计咨询业务；

拟提供服务、拟获得结果表现形式为：审计报告、验资报告、高新技术证书等，具体特性以合同约定的需求为准；

3. 执行的服务流程：确认客户需求-签订合同-制定审计计划-了解被审计单位及其环境-设计和实施进一步审计程序-现场审计-审计情况汇总和形成审计报告初稿-交换意见并出具正式审计报告-合同完成-咨询部回访

4. 依据的标准：客户技术要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国国家会计准则》等法规

执行的作业文件有《销售作业指导书》《销售服务规范》等；

5. 审计服务过程记录：

（1）查审计工作底稿：

天津旷博同生生物技术有限公司财务报表审计与企业所得税汇算清缴审计工作底稿，包含以下内容：

流动资产类：1、货币资金 2、应收账款 3、预付款项 4、其他应收款 5、其他流动资产

非流动资产类：固定资产及累计折旧

流动负债类：1、应付账款 2、预收款项 3、应付职工薪酬 4、应交税费 5、其他应付款

权益类：1、实收资本 2、盈余公积 3、未分配利润

损益类-收入：1、营业收入 2、营业外收入

损益类-成本：1、营业成本 2、税金及附加 3、管理费用 4、财务费用

制作日期是 2025. 3. 10，审计的时间范围 2024 年度

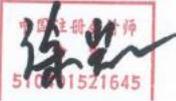
负责人：赵燃。

（2）产品检验记录（审计报告注册会计师签注）：

项目名称：高新技术产品（服务）收入明细表 专项审计报告

委托单位：北京九天知行科技有限公司。



中国注册会计师：  
510001521645

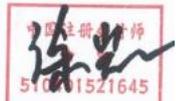
中国注册会计师：  
420301413235

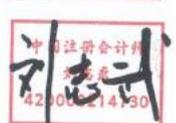
二〇二五年九月二十五日

项目名称：研究开发费用结构明细表 专项审计报告

委托单位：北京集思鸣智科技有限公司



中国注册会计师：  
510001521645

中国注册会计师：  
4200022141930

二〇二五年十月十七日

(3) 查近期审计咨询业务完结项目：

a. 项目名称：研究开发费用结构明细表 专项审计报告

报告书编号：盈科专审字【2025】270 号

委托单位：北京集思鸣智科技有限公司

委托事项：研究开发费用结构明细表 专项审计报告。

出具报告时间：2025 年 10 月 17 日

项目负责人：赵燃

签字注会：涂凯、刘志武

b. 项目名称：北京九天知行科技有限公司。

报告编号：盈科专审字【2025】252 号

委托单位：北京九天知行科技有限公司

委托事项：北京九天知行科技有限公司

出具报告时间：2025 年 9 月 25 日

项目负责人：赵燃

签字注会：涂凯、田开云

c. 项目名称：研究开发费用结构明细表 专项审计报告

报告编号：盈科专审字【2025】251 号

委托单位：北京九天知行科技有限公司



委托事项：研究开发费用结构明细表 专项审计报告

出具报告时间：2025 年 9 月 25 日

项目负责人：赵燃

签字注会：涂凯、田开云

6. 咨询业务服务过程记录：

客户名称：北京起重运输机械设计研究院

年度：2024

针对国家高新认定政策有关问题提供专业咨询服务

(1) 整理提供高新技术企业认定申请材料：

提供的申请材料包括：

a 《高新技术企业认定申请书》

b 企业营业执照(副本)复印件等

c 高新专项审计报告，并附研究开发活动说明材料

1 研究开发费用结构明细表专项审计报告

2 高新技术产品(服务)收入明细表专项审计报告

d 近三个会计年度的财务会计报告及财务情况说明

1. 近三年财务情况说明

2. 2021 年财务会计报告

3. 2022 年财务会计报告

4. 2023 年财务会计报告

e 技术创新活动证明材料

1. 知识产权证明材料

2. 科研项目立项证明

3. 科技成果转化证明材料 科技成果转化汇总表

4. 企业职工和科技人员懂况说明材料

f 研究开发组织管理等相关材料

1 制定了企业研究开发的组织管理制度,建立了研发投入族算体系,编制了研发费用辅助账

1.1 研发管理制度

1.2 研发投入核算体系

1.3 近三年研发费用辅助账

2 设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件,与国内外研究开发机构开展多种形式的产



## 学研合作

2.1 企业研发机构建立证明材料

2.2 研发机构设施设备清单、发票

2.3 产学研合作协议

3 建立了科技成果转化的组织实施与激励制度，建立开放式创新创业平台

3.1 科技成果转化的组织实施与激励奖励制度

3.2 开放式的创新创业平台

4 建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进，以及人才绩效评价奖励制度

4.1 科技人员的培养进修制度

4.2 职工技能培训制度

4.3 优秀人才引进制度

4.4 人才绩效评价奖励制度

g. 近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表

1. 2021 年企业所得税年度纳税申报表(包括主表及附表)

2. 2022 年企业所得税年度纳税申报表(包括主表及附表)

3. 2023 年企业所得税年度纳税申报表(包括主表及附表)

h. 企业获奖证书及荣誉资质。

(2) 登录高新认定管理工作网，填写、提交网络电子申报材料。

(3) 制作、装订纸介材料。

(4) 获取高新技术企业证书。



7. 客户签收记录:

(1) 顺丰快递单号: SF327450191052

收件人: 冯 xx



收件地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层。

(2) 顺丰快递单号：SF3295372864256

收件人：王 x 屹

收件地址：北京市丰台区丽泽平安金融中心 B 座 17 层。

查《需确认过程确认记录表》，具体如下：

需确认过程名称：服务过程确认。所在部门：咨询部。确认项目：服务人员是否经过培训合格；服务办公设施是否符合要求；服务作业规范是否符合要求；服务过程控制记录是否适宜，有效；服务过程检查、服务产品质量验收等。确认结果：服务人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，服务技巧训练；办公设施如电脑、网络基本满足目前服务需求；服务作业规范文件未变更，对服务产品类型、服务渠道、服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求等。确认结论：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：肖柱红。确认日期：2025-4-15。

查《服务过程质量控制和检查记录表》，检验项目包括：人员仪表、标识的佩戴情况；服务设施维护使用及完好情况；环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；商品的运输；提供产品的质量合格率；顾客要求评审的及时性；顾客产品使用情况回访等，检查结果均符合要求。检查人：孙静。

适宜的基础设施和环境：公司主要办公设施：电脑、财务软件金蝶 KIS 迷你版 V8.1、打印机等，办公室通风、照明良好基本满足要求。当日咨询部赵经理正在跟客户北京富力通信息技术有限公司协调合同事宜，协调内容涉及审计咨询业务的时间、审计咨询服务范围等。

胜任人员包括资格：公司审计咨询业务人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。抽查涂凯、田开云、于跃等人员持有注册会计师资格证书，详见附件。

防止人为错误的措施：验资报告、审计报告编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、批复，方可放行；定稿的文件必须经项目经理、部门经理、公司经理确认后签字方可交付。

上述措施实施有效。

实施放行、交付和交付后活动：

过程的成品的检验对验资报告审计报告初稿进行三级复核，提交项目经理进行审批后，发于顾客（委托方）进行确认；并且审计报告、验资报告有注册会计师签注。申请高新技术企业认定申请及证书。

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《采购控制程序》、《废弃物管理程序》、《消防管理制度》、《办公室设备保养制度》、《能资源管理制度》、《环境因素管理制度》、《废弃物



管理制度》、《安全用电管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的废弃、潜在火灾；不可接受的风险为潜在火灾、触电事故、交通事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查 2025 年 4 月 10 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，集中收集后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王艳春、张蒙蒙、郎立红等 3 人劳动合同，内有劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、交通事故控制措施：办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

查有紧急情况发生预案包括触电、火灾应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。对员工进行了防火安全的培训。

提供《环境安全检查记录》，抽查 2025 年 4 月 25 日的《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期；



检查项目（固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材、消防作业演练等）；检查结论（合格）；检查人（孙静）等，内容完整，符合要求。

提供《消防设施检查表》，抽查 2025 年 5 月 25 日、2025 年 8 月 25 日、2025 年 10 月 25 日《消防设施检查表》记录，内容有：检查时间、检查项目（消防设施：灭火器是否符合要求、破损或异常）；检查人等，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供 2025 年的劳保用品发放记录。主要是给员工发放手套、口罩、工作服、消毒棉花、急救包、外伤药品等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

11、查见职工伤亡事故报表，死亡重伤事故为 0。

12、查见《固体废弃物分类处理表》。处理的固废主要包括：各种生活垃圾；废电池、节能灯、笔芯；纸类：废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据；金属类：各种办公设备废弃设备、零件、配件；墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等。处理方法：委托环卫所处理；收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；供方回收。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查公司安全、环境资金投入及使用情况，提供汇总表显示，2025 年 12 月份至今投入 65.98 万元，主要包括社保支出、劳保用品、卫生环保用品等，能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，行政部办公区消防设施由物业统一维护，楼内配有消防栓和安全出口标识；办公区配灭火器 4 个，符合建筑面积要求，现场查看灭火器在有效期内。手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。办公楼有安全通道标识等警示标识。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足。安全环保设备均正常运行，符合要求。

提供 2025 年 09 月至 2025 年 11 月北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)，公司为 18 名员工缴纳了社保，包括：养老、失业、工伤、医疗、生育，另外 7 名为退休返聘人员。

公司于 2025.04.01 向各相关方发放了“致相关方的一封信”，相关方告知内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。发放方式：电邮。内容完整，基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。



与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

运行和控制基本符合要求。

编制《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》等符合标准和企业实际。

现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》等。均为有效版本，符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2025 年 5 月 10 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价目的：质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。评价范围：适合于公司的质量、环境、职业健康安全法律法规及标准。评价结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进质量、环境、职业健康安全绩效。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通应急预案》等。包括了重要环境因素和不可接受风险等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

抽查触电应急演练记录，记录人：孙静。时间：2025.4.10. 参加人员：所有员工。演练内容：发生触电事故。物资准备：绝缘体、担架。演练过程：模拟办公触电，办公现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。演练效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急预案》编制适宜，不需修订。应急准备：办公楼消防设施由物业统一维护，楼内配有消防栓和安全出口标识；办公区配灭火器 4 个，符合建筑面积要求，现场查看灭火器在有效期内。询问行政部负责人，公司未发生过紧急情况。应急响应和准备基本符合要求。

**2.3 内部审核、管理评审的有效性评价** 符合 基本符合 不符合

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《内审实施计划》，计划于 2025 年 7 月 1 日-2025 年 7 月 2 日实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围等。抽查《内审实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件基本符合标准、法律法规和相关方要求，运行基本符合公司管理体系文件、标准和相关方要求，运行基本充分、有效，服务能达到顾客和法律法规要求，管理方针、目标/指标基本实现，环境、职业健康安全目标指标达到规定要求，公司的质量/环境/职业健康安全管理体系符合 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准及公司体系文件的要求，且有效运行。编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审依据、主持人员、参加人员、评审内容、各部门评审准备工作要求等内容；计划于 2025 年 7 月 10 日进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：质量/环境/安全管理体系评价：基本符合；现行体系的适宜性：适宜，暂不需改；现行体系的充分性：充分，暂不需改；现行体系的有效性：有效，暂不需改。提出 1 项改进建议：加强文件管理规范培训。检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025-7-11 整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审培训记录。公司管理评审控制基本符合要求。

**2.4 持续改进** 符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制：**

编制了《不合格输出控制程序》确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈



至相应部门采取必要措施。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):

变更前:

Q: 审计业务

E: 审计业务所涉及场所的审计业务相关环境管理活动

O: 审计业务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后:

Q: 审计咨询业务

E: 审计咨询业务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 审计咨询业务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

- 9) 联系方式: 无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合企业已完成整改, 措施有效, 上次不符合未再发生, 但内审员实施审核的能力还需继续提升。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，北京盈科会计师事务所有限责任公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:于立秋



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。