

烽火通信科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZE10200 号



内部控制审计报告

目录

页次

一、 内部控制审计报告

1-2

审计报告
普
件·骑



内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZE10200 号

烽火通信科技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，我们审计了烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）2019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，并评价其有效性是烽火通信董事会的责任。

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，烽火通信于2019年12月31日按照《企业内部控制



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

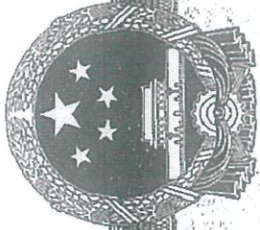
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师: 陈勇波
420003204860

中国注册会计师: 谈家勇
310000061522

二〇二〇年四月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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、许可、
备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志园

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;基本建设决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其它业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此证复印件仅作为报告使用,不能作为他用



登记机关

2020年02月10日

证书序号:0001247

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。

《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》。

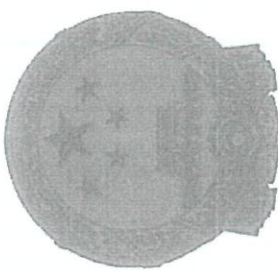
此证复印件仅作为年检使用，不能作为年检依据



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



此证复印件仅作为报备使用，不得作为附件使用。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



证书编号: 420003204760
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 2005年9月25日



姓名: 陈勇波
 Full name: Chen Yongbo
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1975-08-15
 Date of birth: 1975-08-15
 工作单位: 湖北大信会计师事务所有限公司
 Working unit: Hubei Daxin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 3701057508150011
 Identity card No.: 3701057508150011

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他证使用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

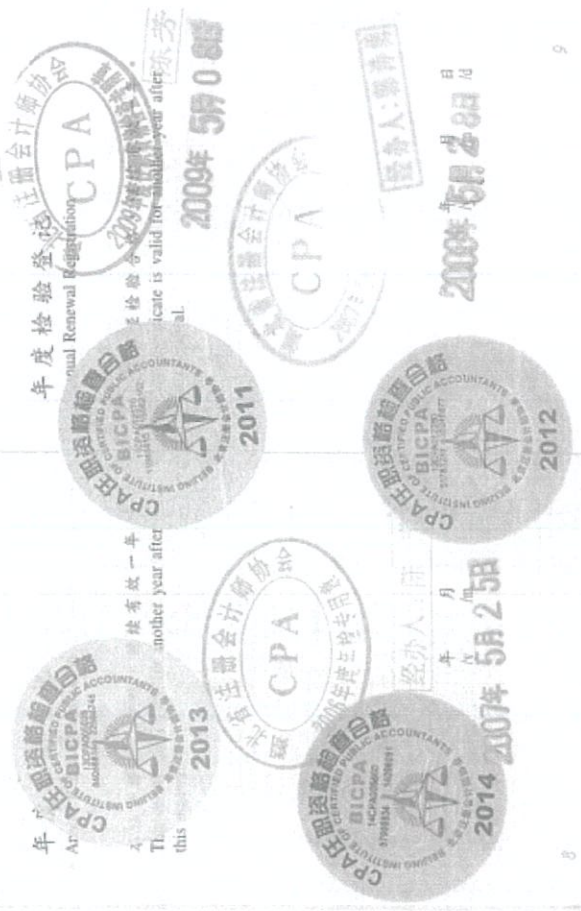
本证书经检验合格
 This certificate is valid for this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 陈勇波
 证书编号: 420003204760



立信
 会计师事务所
 (特殊普通合伙)

注册税务师事务所
 Registered Tax Agent Firm

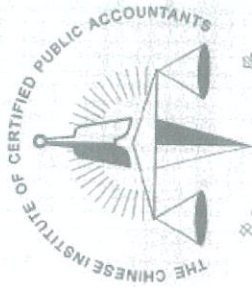
同意调出
 Agree the holder to be transferred to...

同意调入
 Agree the holder to be transferred to...

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月21日
 2012年12月21日



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为其他报告使用

姓名 Full name 谈寅明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1986-05-24
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 4206084198605240053



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for one year after the date of registration (2019-06-15 to 2020-06-15).



证书编号: 310000061521
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 月 日
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d