

广东东阳光科技控股股份有限公司
2020 年度内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
-----------------	---------

内部控制审计报告

天健审〔2021〕11-28号

广东东阳光科技控股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，我们审计了广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称东阳光公司）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，并评价其有效性是东阳光公司董事会的责任。

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，东阳光公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



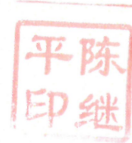
中国注册会计师：

邱之



中国注册会计师：

陈继平



二〇二一年三月二十五日



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息
注册、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

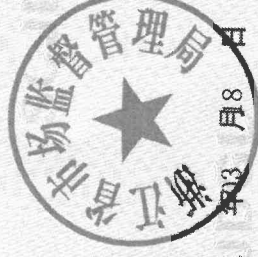
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计，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

2021年03月08日



仅为广东阳光科技控股股份有限公司2020年度内控审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年11月

（特殊普通合伙）



证书序号：0007666

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、篡改、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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部

仅为广东阳光科技控股股份有限公司2020年度内控审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

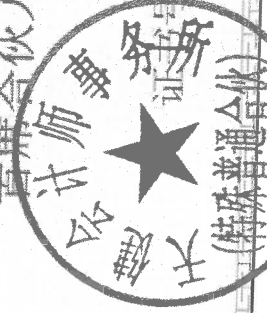


证书序号: 000.390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

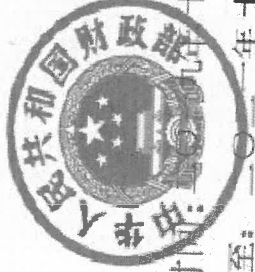
首席合伙人: 胡少先



44

发证时间

证书有效期至: 二〇二〇年十一月八日



仅为广东阳光科技控股股份有限公司 2020 年度内控审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

重庆天健会计师事务所四川分所
重慶天健會計師事務所四川分所

姓名: 邱博
Sex: 男
Date of birth: 1970-10-11
Working unit: 510602197010111911
Identity card No.:

天健会计师事务所
TIANJIAN ACCOUNTANTS

重慶天健會計師事務所
重慶天健會計師事務所
重慶天健會計師事務所

重慶天健會計師事務所
重慶天健會計師事務所
重慶天健會計師事務所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效, 逾期作
废。 This certificate is valid for another year after
this renewal.

2020.4.15
合格专用章
(四川)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效, 逾期作
废。 This certificate is valid for another year after
this renewal.

2019.3.31
合格专用章
(四川)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效, 逾期作
废。 This certificate is valid for another year after
this renewal.

2019.4.25
合格专用章
(四川)

注册会计师工作年度检验登记表
Annual Renewal Registration of CPAs

同意声明
I agree that the information provided is true and correct.

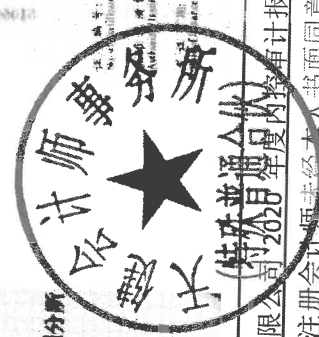
天健会计师事务所
TIANJIAN ACCOUNTANTS

注册会计师工作年度检验登记表
Annual Renewal Registration of CPAs

同意声明
I agree that the information provided is true and correct.

天健会计师事务所
TIANJIAN ACCOUNTANTS

仅为广东阳光科技控股股份有限公司2020年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明邱博是中国注册会计师经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送给披露。





姓名: 陈继平
 Sex: 男
 Date of birth: 1987-12-26
 Working unit: 天耀会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所
 Identity card No.: 513821198712260890



证书编号: 330000015591
 四川省注册会计师协会
 Sichuan Provincial Institute of CPAs
 2018 年 06 月 03 日
 发证日期: Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2018.3.31
 (四川)

2019.4.25
 合格专用章
 (四川)

2017年12月29日
 合格专用章
 (四川)

仅为广东阳光科技控股股份有限公司2020年度内控审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈继平是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日