

容诚会计师事务所
骑缝章

内部控制审计报告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

容诚审字[2022]230Z0706号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022376003480
报告名称：	铜陵精达特种电磁线股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	容诚审字[2022]230Z0706号
被审（验）单位名称：	铜陵精达特种电磁线股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月16日
报备日期：	2022年04月15日
签字注册会计师：	方长顺(340100030011)， 汪健(340101770012)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

容诚审字[2022]230Z0706 号

内部控制审计报告

铜陵精达特种电磁线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，我们审计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”）2021 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，并评价其有效性是精达股份董事会的责任。

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，精达股份于 2021 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。

(此页无正文，为铜陵精达特种电磁线股份有限公司容诚审字[2022]230Z0706 号报告签字盖章页)



中国注册会计师：

方长顺



中国注册会计师：

汪健



2022 年 4 月 16 日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



名称 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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、增资、减资、清算、年度审计、清算事宜中的审计业务，发现企业会计账簿会账、报表、纳税申报表的真实性、合法性、准确性提供鉴证服务；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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

证书序号: 0011869

说明

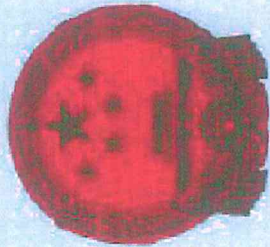
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名: 王立群
 Full name: 王立群
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1962-9-15
 Date of birth: 1962-9-15
 工作单位: 北京注册会计师协会 (中国注册会计师) 管理部门
 Working unit: 北京注册会计师协会 (中国注册会计师) 管理部门
 身份证号: 340104196209151519
 Identity card No: 340104196209151519



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.

证书编号: 34010030011
 No. of Certificate: 34010030011

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

发证日期: 2021年 9月 15日
 Date of Issuance: 2021年 9月 15日



姓名: 康健
 Sex: 男
 Date of birth: 1976-07-10
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)安徽分所
 Identity card No.: 340103197607101057



证书编号: 340101770012
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六 年 月 日
 Date of Issuance

2016 年 8 月 1 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 2 月 26 日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所

事务所
 CPAs

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

2016 年 8 月 1 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所
 JICPA
 转所专用章
 2016 年 8 月 22 日