

青岛鼎信通讯股份有限公司

内部控制审计报告

2021年12月31日

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： 110002432022606006959

报告名称： 青岛鼎信通讯股份有限公司内部控制审计报告

报告文号： 安永华明（2022）专字第 60983715_J01 号

被审（验）单位名称： 青岛鼎信通讯股份有限公司

会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022 年 04 月 25 日

报备日期： 2022 年 04 月 24 日

签字人员： 李辉华(110002433604)，
于鲁克(110002431896)



(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。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审计报告

安永华明（2022）专字第60983715_J01号

青岛鼎信通讯股份有限公司

青岛鼎信通讯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，我们审计了青岛鼎信通讯股份有限公司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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，青岛鼎信通讯股份有限公司于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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

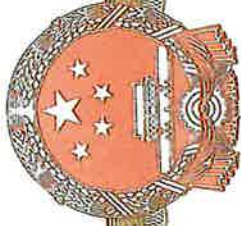
中国注册会计师：

李辉华

中国注册会计师：

于鲁克

2022年4月25日



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



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 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

投资人 毛鞍宁

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、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、税务筹划、税务代理、法律、法规、规章、规范性文件规定的相关业务。（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 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



2022年 02月 11日

登记机关

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000526



说明

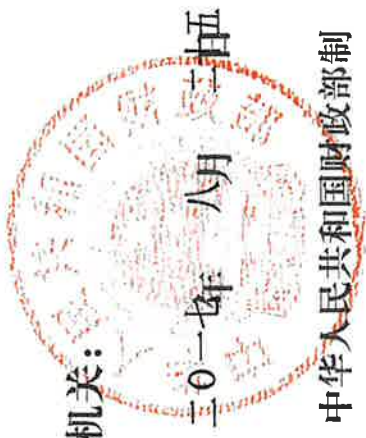
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务部门依法审批，准予执行注册注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 毛鞍宁
 主任会计师:
 办公场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
 会计师事务所编号: 11000243
 注册资本(出资额): 人民币壹亿元整
 批准设立文号: 财会函(2012)35号
 批准设立日期: 二〇一二年七月二十七日

发证机关:



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108040075900C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010209855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590661484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公信天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200079269333C	32020029	2020-11-02
9	广东珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中审会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010483937181	44010151	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611899829	37040001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343076U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050495999044	11000151	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101060004791U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	91310105007703291506	31010029	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291506	47170029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913101020654927874	31000007	2020-11-02
18	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020654927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856519923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	913101060988242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291506	47170034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500098391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000095046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000951585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010809896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010859293425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085158581W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰源普华会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGA8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592943655N	11010150	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020008087000	11000162	2020-11-02
37	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080613001173Y	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91420108061978608H	42010005	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102084661651J	11000201	2020-11-02
40	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101085553078XF	11000168	2020-11-02
41	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376589XD	11010205	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
43	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108098289906D	11000170	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108098289906D	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119951J	31000003	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119951J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。
按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。
已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

打印

【本中心】 【打印版】 【关闭窗口】



网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05022660号 京公网安备110102023000065号

技术支持: 财税通网络中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



中国注册会计师协会



姓名 李辉华
性别 女
出生日期 1980-10-06
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 青岛分所
身份证号码 370285198010062323
Identity card No.



证书编号: 11000243604
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
发证日期: 2010 年 07 月 27 日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal Registration
2020年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year Month Day

本复印件仅供青島鼎信通信有限公司2021年度内部控制审计报告披露使用

本复印件仅供青岛海信通信股份有限公司2021年度内部控制审计报告披露使用

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.



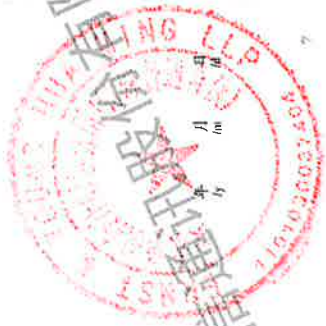
年
y

月
m

日
d

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.



年
y

月
m

日
d



姓名 于鲁克
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-02-01
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)青岛分所
 身份证号码 370202198902014932
 Identity card No.



证书编号: 110002431696
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019 年 09 月 02 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Inspection and Registration
 2020年
 本证书经检验合格继续有效一年。
 This certificate has passed inspection and is valid for one year after this renewal.



年 月 日
 y m d

本复印件仅供青岛鼎信会计师事务所有限公司2021年度内部控制审计报告披露使用