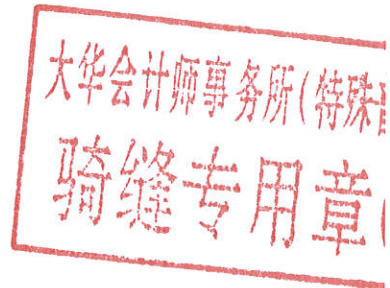


江西联创光电科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000280号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：	110101482022094018211
报告名称：	江西联创光电科技股份有限公司内部控制 审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000280号
被审（验）单位名称：	江西联创光电科技股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（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25日
签字人员：	毛英莉(360100010013)， 熊凤秀(110101480473)
	
(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。

江西联创光电科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告
----	----------

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000280号

江西联创光电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，我们审计了江西联创光电科技股份有限公司（以下简称联创光电公司）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，联创光电公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


毛英莉

毛英莉

中国注册会计师：


熊凤秀

熊凤秀

二〇二二年四月二十五日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围
 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、审计；企业合并、分立、收购、兼并、融资咨询、风险评估、内部控制、尽职调查和专项审计；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，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)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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、备案、许可、监管信息

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 会计师事务所(普通合伙)企业
 1. 审查企业会计报表、出具审计报告; 2. 验证企业资本, 出具验资报告; 3. 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, 出具有关审计报告; 4. 审查企业纳税申报、税务尽职调查等事项, 出具涉税报告; 5. 接受企业委托, 办理其他会计、税务咨询和税务策划业务; 6. 代理记账, 出具审计报告; 7. 开展法律法规和规章制度的规定且经批准的其他经营活动; 8. 法律法规和规章制度的规定且经批准的其他经营活动。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

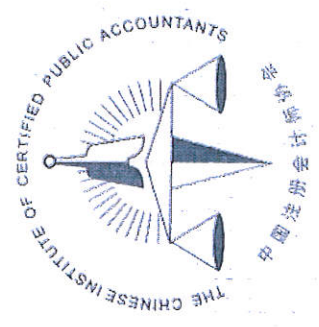
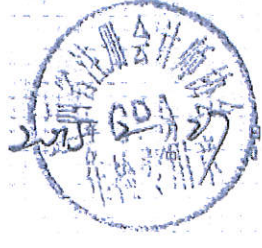
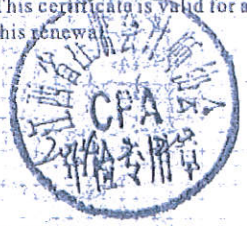
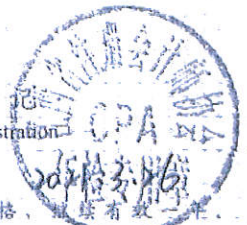
2021年12月01日

姓名: 毛英莉
 Full name: 毛英莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971年04月25日
 Date of Birth: 1971年04月25日
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通
 身份证号码: 通合伙)江西分所
 Identity card No.: 360104710425044



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 360100010013
 No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月18日 换证
 Date of Issuance

熊凤秀
 姓名 Fuji name 女
 性别 Sex 1996-12-16
 出生日期 Date of birth 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
 工作单位 Working unit 30250119851216342X
 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101460473
 No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 11 日
 Date of Issuance 年 月 日

