

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[2023]230Z0265号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]230Z0265 号

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”)2022 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 2022 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[2023]230Z0265 号报告签字盖章页)



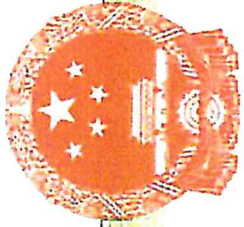
中国·北京

中国注册会计师： 刘勇 
刘勇

中国注册会计师： 储阳玲 
储阳玲

2023年3月18日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

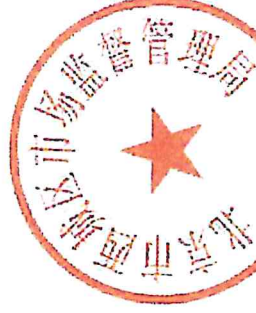
经营范围

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他市场主体依法规定的业务。法律、法规和国家有关规定允许的其他经营活动，不得从

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

2022年06月07日

证书序号: 0011869

说明

《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。

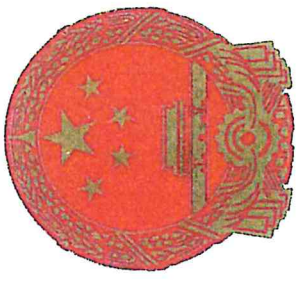
- 1、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

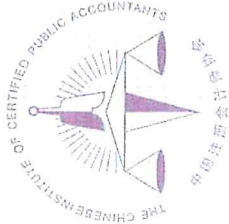
经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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

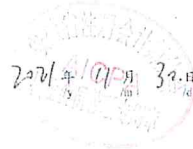
批准执业日期: 2013年10月25日



姓名: 杜娟
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1973-11-09
 Date of birth: _____
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号码: 340803197311092319
 Identity card No.: _____



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: 340100020134
 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: 2008-10-30
 Date of Issuance: 年 月 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.

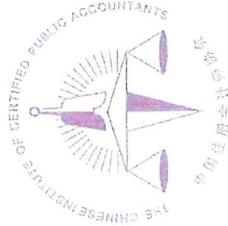


年 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d



姓名: 董保玲
 Full name: 董保玲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-08-02
 Date of birth: 1988-08-02
 工作单位: 北京德恒律师事务所 (北京德恒会计师事务所) 北京分所
 Working unit: 北京德恒律师事务所 (北京德恒会计师事务所) 北京分所
 身份证号码: 340122198808020025
 Identity card No.: 340122198808020025



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: 110100320176
 No. of Certificate: 110100320176
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2021年11月21日
 Date of Issuance: 2021年11月21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.



年 月 日
/y /m /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 月 日
/y /m /d