

关于江苏云涌电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

中天运[2023]控字第 90003 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



关于江苏云涌电子科技股份有限公司 内部控制审计报告

目 录

1、 内部控制审计报告	1
2、 事务所营业执照复印件.....	2
3、 事务所执业证书复印件.....	3
4、 签字注册会计师资质证明复印件	4

内部控制审计报告

中天运(2023)控字第90003号

江苏云涌电子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,我们审计了江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称云涌科技)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,并评价其有效性是云涌科技董事会的责任。

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,云涌科技于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。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

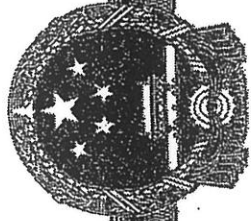


中国注册会计师:黄斌

中国注册会计师:王晶晶

二〇二三年四月二十日





营业执照

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



统一社会信用代码

91110102089661664J

(副本)(11-1)

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、审计、评估、代理记账、代办工商登记、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律事务、其他依法批准的业务。

出资额 1000万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

登记机关



2023年03月10日



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。

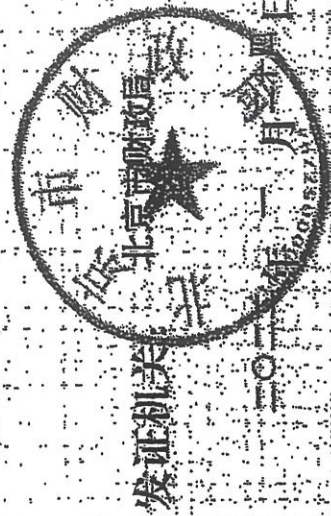
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017145

说明

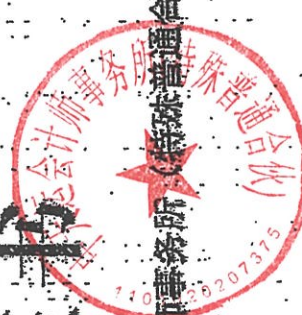
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 中运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师: 刘红卫

经营场所: 北京市西城区车庄大街9号院1号楼1701-704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可(2013)0079号

批准执业日期: 2013年12月02日



姓名: 黄斌
 Full name: Huang Bin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971年10月19日
 Date of Birth: 1971-10-19
 工作单位: 中天会计师事务所
 Working unit: Zhongtian CPAs
 身份证号码: 510211711019907
 Identity card No.: 510211711019907



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.



姓名: 黄斌
 证书编号: 100000460309

证书编号: 100000460309
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日
 Date of Issuance: 1999 /y /m /d

1999年 9月 28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.



6

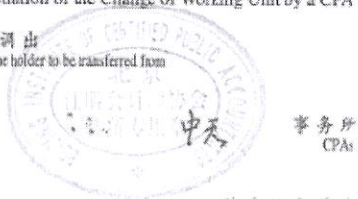
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



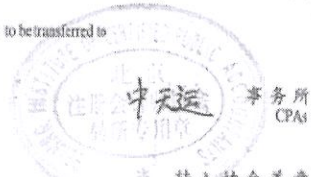
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2004年9月6日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

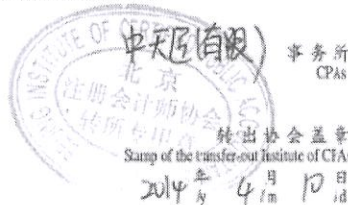


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2004年9月6日
/y /m /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CIAs
2014年4月10日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CIAs
2014年4月10日
/y /m /d

11



姓名 Full name 王晶晶
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-01-02
 工作单位 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130603180801028041



姓名: 王晶晶
 证书编号: 110002043760

证书编号:
 No. of Certificate 110002043760

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

发证日期: 2015 年 05 月 08 日
 Date of Issuance



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
 / /