

烽火通信科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000515号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编号：京22EJWH0226



# 烽火通信科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 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[2023]000515号

烽火通信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，我们审计了烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信公司）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，烽火通信公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



郭任刚

中国注册会计师：



刘蕊

二〇二三年四月二十日







# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



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。

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

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所(特殊普通合伙) 梁春、杨雄  
110108590676050Q  
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、清算等审计业务；企业破产清算事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、税务咨询、税务申报代理、涉税鉴证、纳税筹划、其他经济鉴证业务；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)

证书序号: 0000093



### 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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



发证机关：

二〇一一年十一月七日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中华人民共和国财政部制



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  
/ /

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  
/ /

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  
/ /

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  
/ /



姓名 郭任刚  
Full name 郭任刚  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1980-10-23  
Date of birth 1980-10-23  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)-湖南分所  
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)-湖南分所  
身份证号码 422127801023401  
Identity card No. 422127801023401



一年  
or after

年 月 日  
/ /



证书编号: 420001003779  
No. of Certificate: 420001003779  
批准注册协会: 湖北注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Hubei Institute of CPAs  
发证日期: 2006  
Date of Issuance: 2006

年 月 日  
/ /

郭任刚的年检二维码

验证证书真实有效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

刘蕊 (110101480586)  
2021年已通过





姓名 刘蕊  
Full name 刘蕊  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1985-06-19  
Date of birth 1985-06-19  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
身份证号码 41138119850619178X  
Identity card No 41138119850619178X



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2022年 9月 8日  
转入日期: 2022年 9月 8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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2022年 9月 8日  
转入日期: 2022年 9月 8日

证书编号: 110101480586  
No. of Certificate 110101480586  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会  
发证日期: 2019年 07月 23日  
Date of Issuance 2019年 07月 23日



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

