

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[2024]230Z0139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[2024]230Z0139 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”)2023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2023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[2024]230Z0139 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： 崔广余 

崔广余

中国注册会计师： 储阳玲 

储阳玲

2024年3月16日





营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874



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。

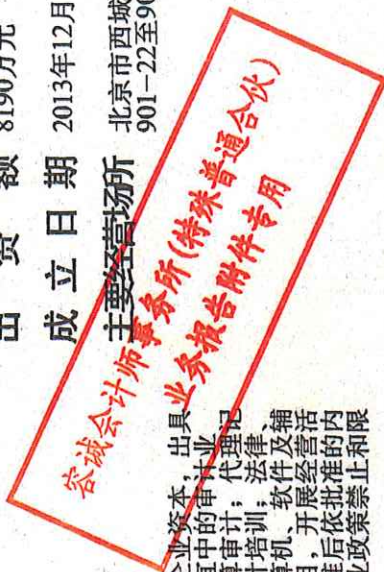
(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资人 肖厚发,刘锦,刘锦,刘锦,刘锦,刘锦
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,出具验资报告;代理记账,出具纳税申报(不含汇算清缴及企业清算)报告;接受委托办理诉讼和非诉讼法律事务及其他相关法律事务;开展法律、法规、规章和国家政策允许的经营活动。

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

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

2023年12月15日



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

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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘西
 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) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340803197411052310
 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: 340100030134
 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
 ly /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
ly /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
ly /m /d



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名: 曹广会

性别: 男


出生日期: 1988-04-25

工作单位: 安徽中博会计师事务所(普通合伙) 安徽分所

Working unit: 安徽中博会计师事务所(普通合伙) 安徽分所

身份证号码: 210682198804254050

Identity card No.:





年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

1101020362092

证书编号: 110100323954
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: 2016-12-22
Date of Issuance 年 / 月 / 日



安徽省注册会计师协会
2021年11月30日
执业会员管理专用章

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: 楠阳玲
 Full name: 楠阳玲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-06-02
 Date of birth: 1988-06-02
 工作单位: 安徽会计师事务所(蚌埠普通分所) 安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(蚌埠普通分所) 安徽分所
 身份证号: 340122158806020325
 Identity card No.: 340122158806020325



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: 2018-03-21
 Date of Issuance: 2018-03-21



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/