

# 内部控制审计报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

容诚审字[2024]230Z0361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]230Z0361 号

芜湖伯特利汽车安全系统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，我们审计了芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利公司”）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，并评价其有效性是伯特利公司董事会的责任。

### 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

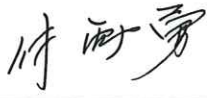

我们认为，伯特利公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





(此页无正文,为伯特利公司容诚审字[2024]230Z0361号报告之签字盖章页。)



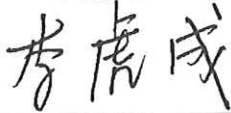

中国·北京

中国注册会计师:  

付劲勇

中国注册会计师:  

刘鹏举

中国注册会计师:  

李虎成

2024年3月26日





# 营业执照

(副本)(5-1)



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

911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

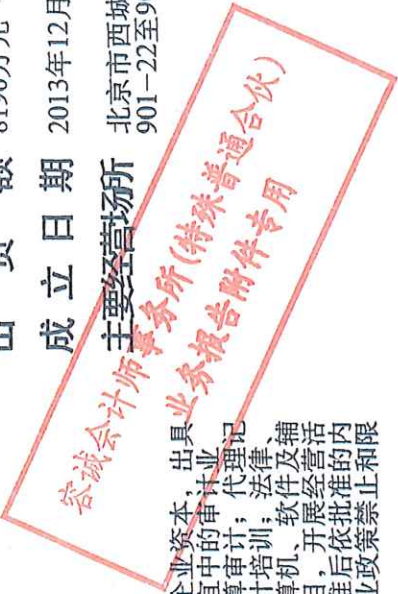
类型 特殊普通合伙企业

经营范围  
肖厚发,刘维 20362092

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

本所依法设立，取得营业执照，经营范围：审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。本所依法取得代理记账、审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。本所依法取得代理记账、审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。

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

二〇一九年六月 日

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: 刘志刚  
 Full name: 刘志刚  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-10-06  
 Date of birth: 1982-10-06  
 工作单位: 陕西信达会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师  
 Working unit: 陕西信达会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师  
 身份证号码: 340111198210025079  
 Identity card No.: 340111198210025079

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.



证书编号: 3401020367092  
 No. of Certificate: 3401020367092  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Association of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2018年11月30日  
 Date of Issuance: 2018年11月30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                | 刘朝                 |
| Full name         | 刘朝                 |
| 性别                | 男                  |
| Sex               | 男                  |
| 出生日期              | 1993-08-08         |
| Date of birth     | 1993-08-08         |
| 工作单位              | 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| Working unit      | 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 身份证号码             | 341281199308080057 |
| Identity card No. | 341281199308080057 |



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.

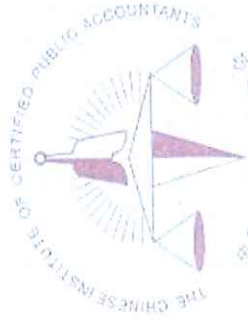


证书编号: 110100320626  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23  
Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /d

年 /y      月 /m      日 /d



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 李彦成                |
| Full name         |                    |
| 性别                | 男                  |
| Sex               |                    |
| 出生日期              | 1994-05-08         |
| Date of birth     |                    |
| 工作单位              | 容诚会计师事务所(特殊普       |
| Working unit      | 通合伙) 四川分所          |
| 身份证号码             | 511622199405084413 |
| Identity card No. |                    |



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.

证书编号: 110100321273  
No of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 01 月 18 日  
Date of issuance y m d

年 月 日  
y m d