

上海艾为电子技术股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度



# 上海艾为电子技术股份有限公司

## 内部控制审计报告

(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止)

目录

页次

---

|    |          |     |
|----|----------|-----|
| 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 |
|----|----------|-----|



上海艾为电子技术股份有限公司  
内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA10813 号

上海艾为电子技术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，我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为电子）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，并评价其有效性是艾为电子董事会的责任。

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。

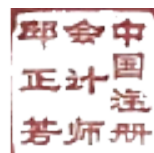
### 四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，艾为电子于 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。



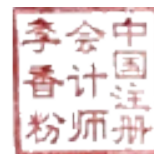
中国注册会计师：

邹玉芳



中国注册会计师：

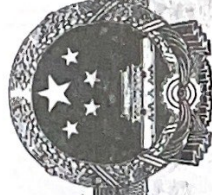
李香粉



中国·上海

二〇二四年四月八日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010G0000202401150067



市场主体可  
通过扫描二维码  
查询、验证、  
变更信息、体  
统信用信息、  
监管信用服务。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、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】



登记机关

2024年01月15日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

# 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》。

仅供出报告使用,其他无效。

会计师事务所

# 执业证书

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

仅供出报告使用，其他无效

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 Full name 邱正芳  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1971-12-06  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card No. 362128197112061818

邱正芳(310000090425)  
您已通过 2022 年年检  
上海市注册会计师协会  
2022 年 8 月 31 日

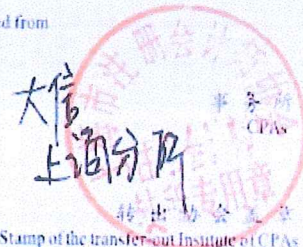
年 月 日  
y m d



立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)

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

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

证书编号: 310000090425  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 31 日  
Date of Issuance



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

年 月 日  
y m d



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

仅供出报告使用，其他无效。

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信上海分所

事务所  
CPAs



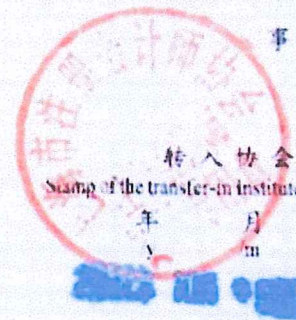
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信

事务所  
CPAs



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

年 月 日



姓名 李香粉  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1990-11-02  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特  
殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 411425199011028744  
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: 110101360171  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 10 31 日  
Date of Issuance y m d

李香粉 (110101360171)  
您已通过 2022 年年检  
上海市注册会计师协会  
2022 年 8 月 31 日

年 月 日  
y m d