

胜宏科技（惠州）股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2022]28225 号

目 录

内部控制审计报告——1

胜宏科技（惠州）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，我们审计了胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）2021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，并评价其有效性是胜宏科技董事会的责任。

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，胜宏科技于2021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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]28225号

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:





营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

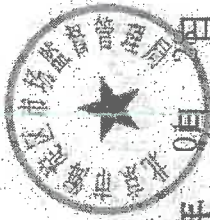
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和人-5区域

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，其他法律规定的业务；代理记账、会计、税务咨询、税务申报代理、财务管理咨询、企业内审和内部控制制度建设；经济鉴证业务；法律、法规规定的其他业务；软件开发、计算机系统维护、数据处理、计算机集成应用系统；软件开发、数据库管理、数据库及辅助设备等；市场销售；企业管理咨询、产品销售、市场营销策划、销售促进、市场调查、资产评估、无形资产评估和与其相关的业务；企业管理咨询、技术转让、产品推广、技术中介服务、软件和硬件开发及相关的技术服务；在1.4L以上的乘用车和轻型商用车销售市场从事整车销售、售后服务、配件销售、信息咨询等业务；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2022年

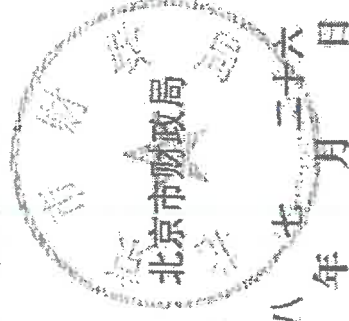
0月



证书序号: 0000175

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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

组织形式:

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号



批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

北京中路华会计师事务所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年9月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2005年10月26日

10

姓名 Full name 王守军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-01-03
工作单位 Working unit 北京中路华会计师事务所
身份证号 Identity card No. 420601197301131215



证书编号：
No. of Certificate 110002493627

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of issuance 2004年3月10日

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015.7.30

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

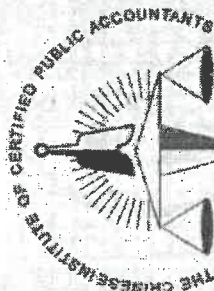
2016.7.30

2008年5月19日



王守军
110002493627
武汉市注册会计师协会



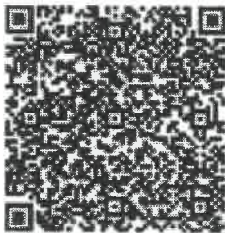


姓名: 邓琳
 Full name: 邓琳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980-01-17
 Date of birth: 1980-01-17
 工作单位: 天职国际会计师事务所(深圳分所)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(深圳分所)
 身份证号码: 431281198001171040
 Identity card No.: 431281198001171040



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.



邓琳
 110101505075
 深圳市注册会计师协会
 年 月 日
 月 日 日

证书编号: 110101505075
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 日
 Date of issuance: 2015 年 12 月 31 日