

江苏银河电子股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2023]第 ZH10011 号

委托单位：江苏银河电子股份有限公司

受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告编号：信会师报字[2023]第 ZH10011 号

报告日期：2023 年 3 月 28 日

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZH10011 号

江苏银河电子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，我们审计了江苏银河电子股份有限公司（以下简称银河电子）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，并评价其有效性是银河电子董事会的责任。

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、财务报表内部控制审计意见

我们认为，银河电子于 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年 三 月二十八 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



扫描市场主体登记身份信息, 了解更多政策、解读、监管应用服务。



名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

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

审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 出具具有
 并立、年度财务决算、会计咨询、
 企业建设咨询、其他业务。
 基本管理规定的其他业务。
 报告、法律、法规须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动
 关税务、法律、法规须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动
 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

2023年01月12日



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》。

会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 张爱国
Full name 张爱国
性别 男
Sex 男
出生日期 1966-12-06
Date of birth 1966-12-06
工作单位 南京永信永华会计师事务所
Working unit 南京永信永华会计师事务所
身份证号码 3201216661206003
Identity card No. 3201216661206003





张爱国(320100220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



张爱国(320170220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100220002
No. of Certificate: 320100220002

发证日期: 1998年7月18日
Date of Issuance: 1998.7.18

江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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



南京永信永华
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



江苏分所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月29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

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

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

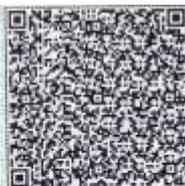
年 月 日
y m d



中国注册会计师协会

宋张吉

姓 Full name 宋张吉
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1993-01-10
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号码 Identity card No. 320522199301103515



宋张吉(310000062096)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

合格。继续有效一年。
 is valid for another year after

证书编号: 310000062096
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日
 Date of Issuance Year Month Day