

帝欧家居集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二二年度

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪23B517RFLV



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZD10112 号

帝欧家居集团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，我们审计了帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”）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，并评价其有效性是帝欧家居董事会的责任。

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，帝欧家居于 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。



(本页无正文)



中国注册会计师:

代 表 人
华毅鸿

中国注册会计师:

袁竞艳



中国·上海

二〇二三年四月二十四日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多便捷服务。

人民币15150.0000万元整

2011年01月24日

上海市黄浦区南京东路61号四楼

此件仅用于年报报告专用
复印件无效

出资额
成立日期
主要经营场所



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【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】
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、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务。

登记机关

2023年01月12日



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。
http://www.gsxt.gov.cn
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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李天华
 主任会计师: 李天华
 经营场所: 上海市浦东新区东陆路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〔2016〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2016年12月31日)

此件仅用于业务报告专用
 复印件无效



此件仅用于业务报告专用
复印件无效



姓名 Sex	华毅鸿
性别	女
出生日期 Date of birth	1974-6-27
工作单位 Working unit	立信会计师事务所 四川分所
身份证号码 Identity card No.	510302197406272034



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:
No. of Certificate

510100320574

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000 年 04 月 14 日

合伙章

证书编号：
No. of Certificate

110001500003



批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2003年07月23日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年4月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年5月11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

北京致德联合
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年4月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京致德联合
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年4月26日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京致德联合
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年11月21日

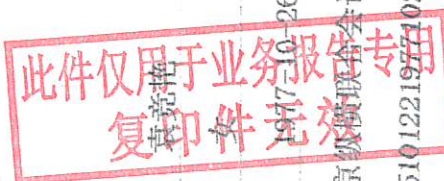
同意调入
Agree the holder to be transferred to

致德联合
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年11月13日

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



2021.5.25
会计师事务所



北京致德联合会计师事务所
1977-10-26
510122197710260049

