

内部控制审计报告

科力尔电机集团股份有限公司

容诚审字[2024]518Z0474号

容诚

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]518Z0474 号

科力尔电机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，我们审计了科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔公司”）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，并评价其有效性是科力尔公司董事会的责任。

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，科力尔公司于 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。

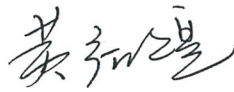



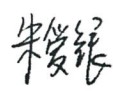

一
计
师
楼



(此页无正文，为科力尔电机集团股份有限公司容诚审字[2024] 518Z0474 号
内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
黄绍煌

中国注册会计师:  
朱爱银

中国注册会计师:  
李珊

2024年4月25日



—
事务
—
逢



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

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

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出资额 8130万元

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

2024年03月25日



证书序号: 0011869



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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: 北京市财政局

二〇一三年六月六日

中华人民共和国财政部制



姓名 黄绍煌
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1975-02-28
 出生日期 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Date of birth
 工作单位 440524750228695
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.



黄绍煌

证书编号: 44030001139
 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: 2001 年 04 月 28 日
 Date of Issuance

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.



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

2019年 12月 11日

瑞华会计师事务所
 CPAs
 深圳分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

2019年 12月 19日
 瑞华会计师事务所
 CPAs
 深圳分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记



黄绍煌
 44030001139
 深圳市注册会计师协会

2019 年 04 月 28 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

瑞华会计师事务所
 CPAs
 深圳分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 6月 8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
 CPAs
 深圳分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



黄绍煌(44030001139), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。

年 月 日



姓名 朱爱媛
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1985-01-01
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 320381198501013842
Identity card No. _____



2019年04月28日

440100210079
朱爱媛
深圳市注册会计师协会



年度检验登记



朱爱媛(440100210079), 已通过广东省注册会计师协会2020年年任职务资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。

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

瑞华会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计师协会
大健会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月5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

天健会计师事务所
CPAs
(特普) 广东分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年12月31日



姓名: 李璐
Full name: Li Rui
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1992-12-05
Date of birth: 1992-12-05
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: Rongcheng CPAs (Special General Partnership) Shenzhen Branch
身份证号码: 362426199212051329
Identity card No.: 362426199212051329



证书编号: 110100320979
No. of Certificate: 110100320979
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
发证日期: 2022 年 06 月 08 日
Date of Issuance: 2022 / 06 / 08

年度检验登记
Annual Renewal Registration
李璐 110100320979
QR Code
本证
This
this
一年
year after