

苏州易德龙科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2019]000051号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 苏州易德龙科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2018 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	事务所及注册会计师执业资质证明	



## 内部控制审计报告

大华内字[2019]000051号

苏州易德龙科技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，我们审计了苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“苏州易德龙”）2018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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，苏州易德龙于2018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：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十七日



统一社会信用代码  
91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (5-1)



名称 大华会计师事务所  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 梁春

成立日期 2012年02月09日

期限 2012年02月09日 至 长期

经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。

登记机关



2019年 03月 19日

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关审计报告；代理纳税申报；代理记账；法律、行政法规规定的其他业务；开展法律、行政法规允许的经营活动。

证书序号: 0000093

## 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。
- 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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师: 梁春

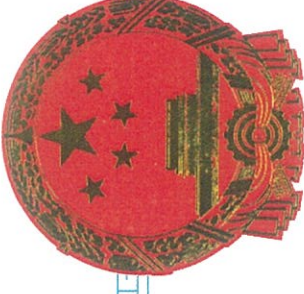
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

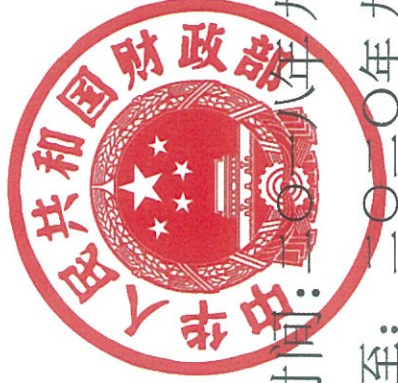
# 会计师事务所 期货相关业务许可证

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。

经财政部、中国证监会审查, 批准

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月十日  
证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



证书编号: 310000850023  
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: 2003 年 04 月 24 日  
Date of Issuance



姓名: 张明  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1972-11-01  
Date of birth  
工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码: 230107197211011223  
Identity card no.  
2100000063555



张明 (310000850023)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

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.

9.10. 2008.1





证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

110101480234  
上海市注册会计师协会  
2015年07月25日



姓 Full name 梁梁  
性 Sex 女  
出生日期 Date of Birth 1988-04-30  
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card no. 310101198804301030



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.



2017年 4月 30日

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.



梁梁(110101480234)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日

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.

年 月 日