

深圳市景旺电子股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2020]12733号

---

目 录

内部控制审计报告 ————— 1

深圳市景旺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，我们审计了深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）2019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，并评价其有效性是景旺电子董事会的责任。

### **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。

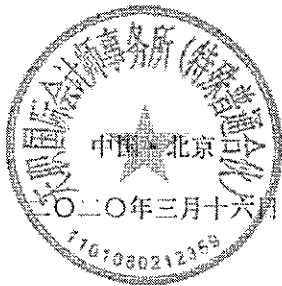
### **四、财务报告内部控制审计意见**

我们认为，景旺电子于2019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）

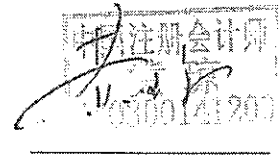
天职业字[2020]12733号

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:





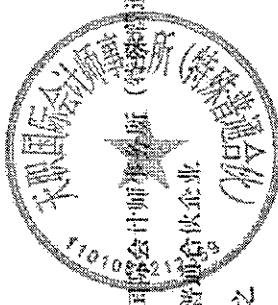
2012年03月05日  
“国家社会信用  
统一社会信用代  
码”  
防伪、查询、后  
续服务

# 营业执照

(副本) (15-1)

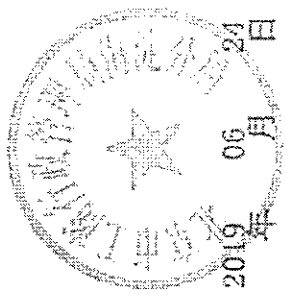
统一社会信用代码  
911101085923425568

成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至长期  
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A-5区域



名称 天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 邱绪之

非货币资产评估、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、清算等事宜中的审计业务，有损报告；税务咨询、税务代理、代理记账、验资、资产评估、会计咨询、会计培训、法律、税务、企业管理咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发、计算机系统服务、数据处理（数据存储中心除外）、计算机系统维护、基础软件服务、数据处理（数据存储中心除外）、计算机系统维护、销售计算机、软件及辅助设备、（下期出账前为2019年06月30日，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

2019年06月24日

本企业在每年1月1日至6月30日期间  
通过企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局

证书序号: 0000175

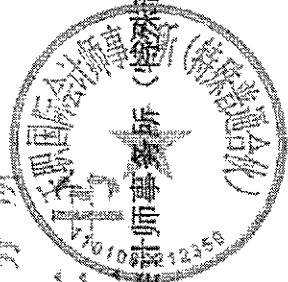
### 说明

- 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》。

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

组织形式:

11010150

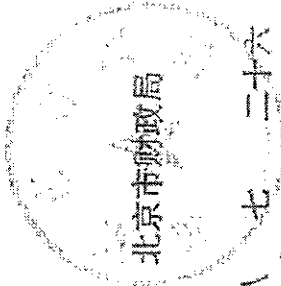
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

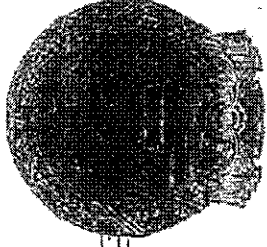
批准执业日期:



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

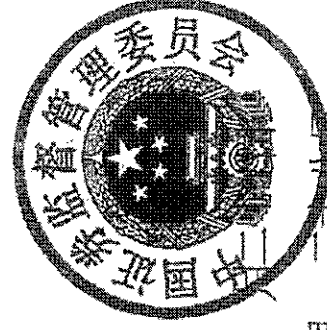
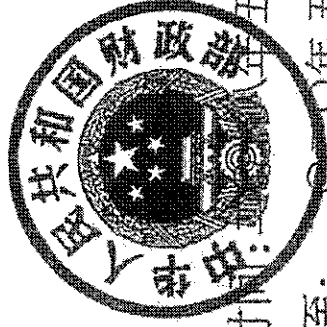


证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇五年五月

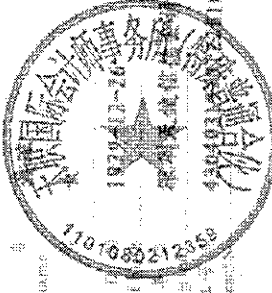
证书有效期至: 二〇〇六年五月

注册会计师行业诚信记录


姓名	身份证号	执业证号	记录类型	记录内容	记录日期
王延军	310101197001010011	310101197001010011	诚信记录	...	...
...	...	...	...	...	...

注册会计师行业诚信记录

140101197001010011



Field name: 姓名  
ID No: 身份证号  
Serial No: 执业证号  
Date of birth: 出生日期  
Sex: 性别  
Address: 住址  
Telephone: 联系电话  
E-mail: 电子邮箱



年度年检登记

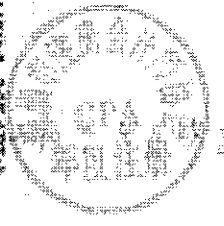
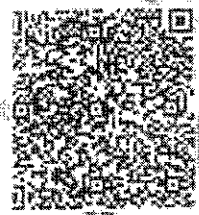
注册会计师行业诚信记录

This certificate is valid for one year after the issue date.

注册号: 440300141200

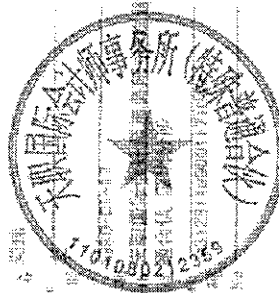
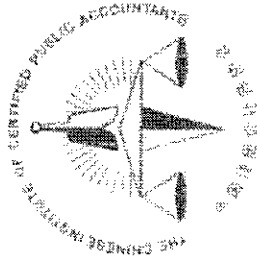
会计师事务所: 深圳市注册会计师协会

有效期: 2008-2009

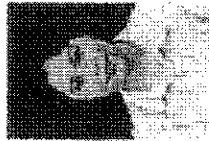


440300141200

深圳市注册会计师协会



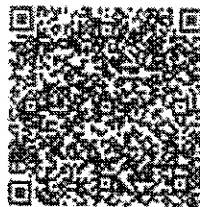
姓名: 李伟  
 Post name: 李伟  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1970-01-01  
 Birth date: 1970-01-01  
 工作单位: 深圳注册会计师协会  
 Working unit: Shenzhen Institute of Certified Public Accountants  
 身份证号: 440305197001010011  
 ID card number: 440305197001010011



年度检验登记

Annual Re-inspection Registration

本行年检合格合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



2015

110101505075  
深圳注册会计师协会

注册号: 110101505075  
Registration No.

发证单位: 深圳市注册会计师协会  
Issued by: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 01 月 01 日  
Issue date: 2015-01-01

有效期至: 2016 年 01 月 01 日  
Valid until: 2016-01-01