

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[2021]17290 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”）2020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2020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。

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

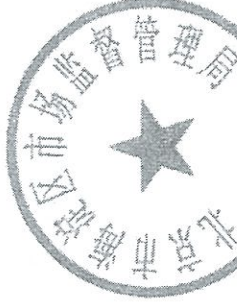
### (副本) (15-1)

统一社会信用代码  
911101085923425568



扫描二维码用手机  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2012年03月05日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2012年03月05日至长期
经营范围	邱靖之	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



2020年06月05日

### 登记机关

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、清算等审计业务，并受托进行资产评估、提供财务管理咨询、出具审计报告、代理记账、纳税申报、税务筹划、税务审计、税务调查、涉税疑难问题处理、涉税争议协调、涉税行政复议等服务；法律、行政法规规定的其他注册会计师业务，以及《注册会计师法》第二十条第(四)项业务。



国家市场监督管理总局监制

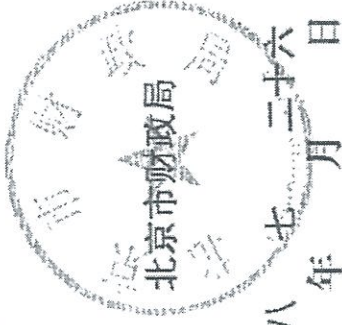
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

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》。



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



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:

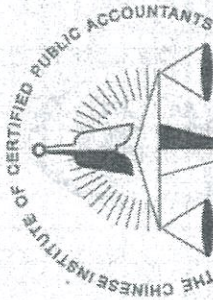
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 Full name 屈先富  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1970-07-02  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号 Identity card No. 430181197007022153

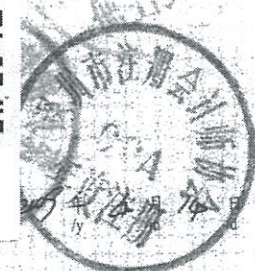


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



屈先富  
 430100100031  
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 430100100031  
 No. of Certificate

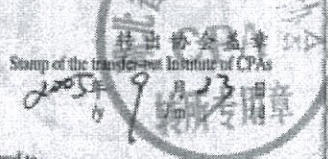
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日  
 Date of Issuance

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

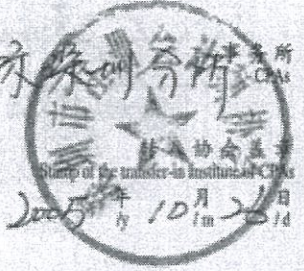
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

北京中德会计师事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所  
CPAs



10

姓名: 王守军  
性别: 男  
出生日期: 1973-01-13  
工作单位: 北京中德会计师事务所  
身份证号: 420601197301131215



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.

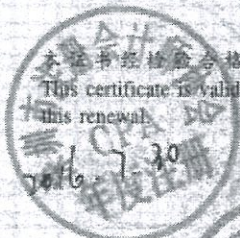
证书编号: 110002493627  
No. of Certificate

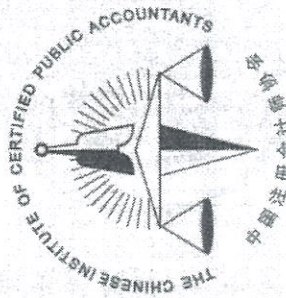
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年3月10日  
Date of Issuance

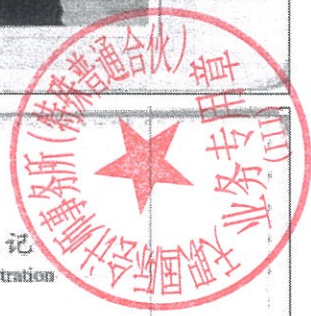


王守军  
110002493627  
武汉市注册会计师协会



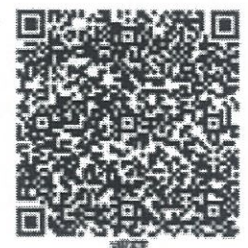


姓名 邓琳  
 Full name 女  
 Sex 1980-01-17  
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普  
 通合伙)深圳分所  
 Working unit 431281199001171049  
 Identity card No.



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.



邓琳  
 110101505075  
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101505075  
 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: 2015 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance