

烽火通信科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZE10192 号



财务报表审计报告



防伪编码：31000006202175100P

被审计单位名称：烽火通信科技股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZE10192号

签字注册会计师：陈勇波

注师编号：420003204760

签字注册会计师：谈家明

注师编号：310000061522

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

目录

页次

	目录	页次
一、	内部控制审计报告	1-2



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZE10192 号

烽火通信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，我们审计了烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）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，并评价其有效性是烽火通信董事会的责任。

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，烽火通信于2020年12月31日按照《企业内部控制





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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：**陈勇波**
420003204760

中国注册会计师：**谈家明**
310000061522

二〇二一年四月十五日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190019

(副本)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

营业期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

证件复印件
能作为他用。
主要经营场所
能作为他用。



登记机关

2021年02月19日

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。

《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》。

此证复印件
不能作为
凭证使用，
不能作
其他用途



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

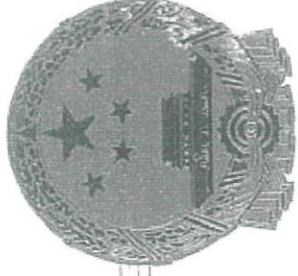
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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(转高批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

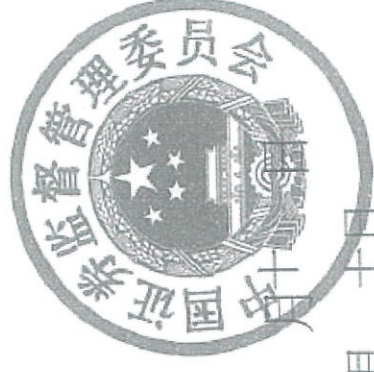
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

此证复印件仅作为报告附件使用
不能单独作为报告使用

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日



姓名: 陈勇波
 Full name: 陈勇波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-09
 Date of birth: 1975-09
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Work unit: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号: 0105750115031
 ID card no.: 0105750115031

此证复印件不作为报告附件使用

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 to be transferred out

同意调入
 Agree to be transferred in

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 to be transferred out

同意调入
 Agree to be transferred in



证书编号: 420003204760
 No. of Certificate: 420003204760
 批准注册协会: 北京市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2005年9月25日
 Date of issuance: 2005年9月25日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格
 This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格
 This certificate is valid for this renewal.

有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 陈勇波
 证书编号: 420003204760

2005年9月30日



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为其他用途

姓名	张查明
Sex	男
Date of birth	1986-05-24
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Identity card No	420604198605240053



年度检验登记
Annual Renewal Registration



注册号(310000061522)



2017年已通过

证书编号:
No. of Certificate 310000061522

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

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 月 日
2017 年 月 日 25

