

富奥汽车零部件股份有限公司

2020 年度

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA110017

富奥汽车零部件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,我们审计了富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称富奥股份公司)2020年12月31日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,并评价其有效性是富奥股份公司董事会的责任。

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。

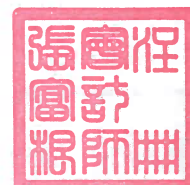
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，富奥股份公司于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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日

证书序号: 0014624



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



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

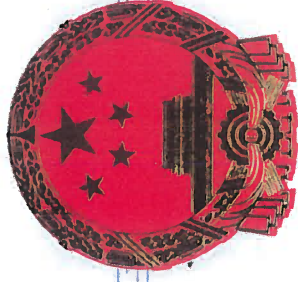
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解多登记、照
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青



经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、法律、会计、管理、其他经营活动。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 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名: 李俊强
 Full name: 李俊强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1961-1-12
 Date of birth: 1961-1-12
 工作单位: 德华恒信会计师事务所有限公司
 Working unit: 德华恒信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 11010510112601
 Identity card No.: 11010510112601

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书每检验合格一次，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李俊强
 身份证号: 110000020319

2017年年度检验合格
 2017 Annual Renewal Registration Passed

2017年3月20日
 2017年3月20日

2014年年度检验合格
 2014 Annual Renewal Registration Passed

2015年年度检验合格
 2015 Annual Renewal Registration Passed

2016年年度检验合格
 2016 Annual Renewal Registration Passed

2017年年度检验合格
 2017 Annual Renewal Registration Passed

证书编号: 110000020319
 No. of Certificate: 110000020319

批准注册的单位: 德华恒信会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs: 德华恒信会计师事务所

发证日期: 1997-1-1
 Date of Issuance: 1997-1-1

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

同意声明
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

1. When proceeding, the CPA shall show the client this certificate with retention.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA steps out of the Institute of CPAs.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of this certificate.

1101010059573



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会





姓名: 杨志芬
 Full name: 杨志芬
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-10-19
 Date of birth: 1983-10-19
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320982198310196729
 Identity card No. 320982198310196729

证书编号: 110004230123
 No. of Certificate: 110004230123

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2011年2月24日
 Date of Issuance: 2011年2月24日

110004230123

北京注册会计师协会

2011年2月24日

2017年2月24日

2015年2月24日

2011年2月24日

2015年2月24日

姓名: 杨志芬
 证书编号: 110004230123

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2012年7月20日

2013年6月16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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年5月20日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年5月20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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年9月7日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年9月7日

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

11010059573