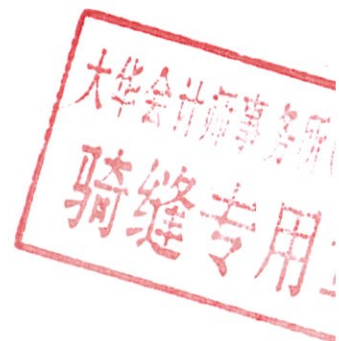


飞亚达精密科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000063号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022974001305
报告名称：	飞亚达精密科技股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000063
被审（验）单位名称：	飞亚达精密科技股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月08日
报备日期：	2022年03月04日
签字注册会计师：	龙娇(110001590340)， 王冬(110101301261)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

飞亚达精密科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截至 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000063号

飞亚达精密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，我们审计了飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称飞亚达公司）2021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，飞亚达公司于 2021 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



龙娇

中国注册会计师：



王冬

二〇二二年三月八日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 普通合伙企业
经营范围 会计师事务所服务

成立日期 2012年09月09日
合伙期限 2012年09月09日至无固定期限
主要经营场所 北京市海淀区中关村大街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

2021年12月01日

国家市场监督管理总局监制

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

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



会计师事务所 执业证书



名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：李强
 主任会计师：李强
 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：0000093

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向发证机关申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部门申请注销执业证书。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局
 二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



注册编号: 110001590340
 No. of Certificate: 110001590340
 批准注册机构: 北京注册会计师协会
 Approving Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 10 月 09 日
 Date of Issuance: 2009 年 10 月 09 日



姓 名: 魏新
 Full name: 魏新
 性 别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980-11-04
 Date of birth: 1980-11-04
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 433125198011040027
 Identity card No: 433125198011040027



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

同意人在
 Agree to holder to be transferred to

工作单位
 CPA's

魏新
 魏新会计师事务所
 Beijing Jiaxin Accounting Firm of CPAs
 2017 年 4 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

同意人在
 Agree to holder to be transferred to

工作单位
 CPA's

魏新
 魏新会计师事务所
 Beijing Jiaxin Accounting Firm of CPAs
 2017 年 7 月 22 日



证书编号: 110101301201
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 批准日期: 2017 年 08 月 18 日
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 王爽
证件编号: 110101301281

个 人 信 息



姓 名: 王爽
Full name: 王爽
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1989-12-22
Date of birth: 1989-12-22
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)
身份证号码: 142422198912224525
Identity card No: 142422198912224525



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

同意登记
Agree for holder to be transferred to

转出协会盖章
Signature of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月26日

同意转入
Agree for holder to be transferred to

转入协会盖章
Signature of the accept-institute of CPAs
2019年12月26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

同意登记
Agree for holder to be transferred to

转出协会盖章
Signature of the transfer-out Institute of CPAs
2020年12月11日

同意转入
Agree for holder to be transferred to

转入协会盖章
Signature of the accept-institute of CPAs
2020年12月11日

12

13