

精伦电子股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2022）0110067号

内部控制审计报告

众环审字(2022)0110067号

精伦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,我们审计了精伦电子股份有限公司(以下简称“精伦电子”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、精伦电子对内部控制的责任

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,并评价其有效性是精伦电子董事会的责任。

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,精伦电子股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



吴杰

中国注册会计师:



钱小莹

中国·武汉

2022年3月29日



营业执照

(副本)

1-5

统一社会信用代码

91420106081978608B



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



扫描二维码登录
'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。

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



年 月 日

2021 10 28



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日



证书序号：0002385

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：湖北省财政厅

二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



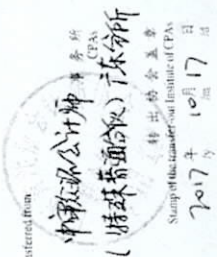
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

2017年10月17日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2017年10月17日

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



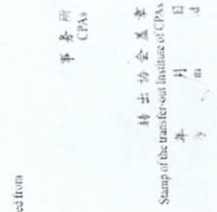
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

2017年10月17日

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

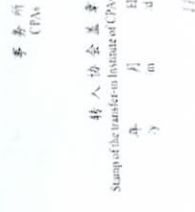


同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2017年10月17日

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



姓名: 吴杰
Full name: Wu Jie

性别: 男
Gender: Male

出生日期: 1970-09-22
Date of Birth: 1970-09-22

工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Work Unit: Zhongshun Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General Partnership) Guangdong Branch

身份证号: 420104700922001
Identity Card No.: 420104700922001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

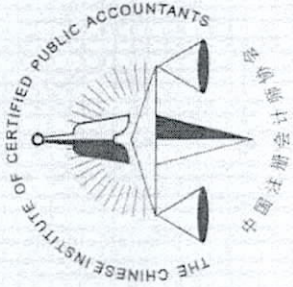


证书编号: 420100051358
No. of Certificate: 420100051358

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 1995年06月27日
Date of Issuance: 1995-06-27

2017年4月核发



姓名 钱小莹
 Full name 钱小莹
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1981年09月25日
 Date of Birth 19810925
 工作单位 武汉市注册会计师事务所(特
 Working unit 武汉市注册会计师事务所(特
 身份证号 420100050762
 Identity card No. 420100050762



证书编号:
 No. of Certificate 420100050762
 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 2007 年 09 月 25 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人 钱小莹(420100050762) 年
 This 2021年已通过 CPA ter
 this 2021年已通过



年 月 日
 y m d