

湘潭电机股份有限公司
内控审计报告

大信审字[2022]第 27-00004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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:	110101412022107004159
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	大信审字[2022]第 27-00004 号
被审(验)单位名称:	湘潭电机股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 05 月 06 日
报备日期:	2022 年 04 月 02 日
签字人员:	游长庆(440100430025), 吴昊(110101410481)
	
(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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2022]第 27-00004 号

湘潭电机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，我们审计了湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”）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，湘电股份按照《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



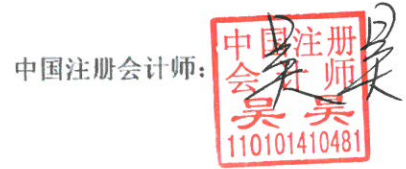


大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

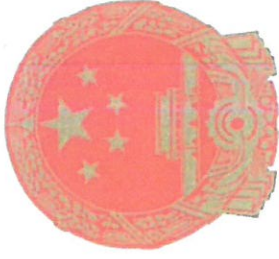
电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

有效的财务报告内部控制。



二〇二二年四月六日





会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



发证机关：



二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0014492

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》。



游长庆(440100430025), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



440100430025



姓名: 游长庆
 Full name: 游长庆
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-08-13
 Date of birth: 1973-08-13
 工作单位: 天信会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所
 Working unit: 天信会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所
 身份证号码: 612327730813001
 Identity card No: 612327730813001

仅供出具报告使用



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 the holder to be transferred from

事务所
CPAs

卓安亚太

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

2018年 7月 31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天信会计师

事务所
CPAs

南沙自贸区分所

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

2018年 8月 6日



仅供报告使用



姓名	吴昊
Sex	男
出生日期	1988-02-14
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
身份证号码	43102219880214167X



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: 110101410481
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 08 日
Date of Issuance y m d

