

成都天奥电子股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2022)0211322号

目 录

	起始页码
内部控制审计报告	1-2

防伪编号：02722022041011169340



微信扫一扫查询真伪

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号：众环审字(2022)0211322号
委托单位：成都天奥电子股份有限公司
被审验单位名称：成都天奥电子股份有限公司
被审单位所在地：四川-成都市
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：其他专项审计
报告日期：2022-04-06
报备日期：2022-04-06
签名注册会计师：孟红兵 侯书涛

成都天奥电子股份有限公司

2021年度内部控制审计报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：027-86781083
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>

内部控制审计报告

众环审字(2022)0211322 号

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

一、天奥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,并评价其有效性是天奥电子董事会的责任。

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,成都天奥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。

此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司 2021 年《内部控制审计报告》之盖章页。



中国注册会计师：
中国注册会计师：_____

中国注册会计师：
中国注册会计师：_____

中国·武汉

2022年4月6日



营业执照

(副本)

5-5

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、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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)



登记机关

2022 02 24

证书序号: 0010577

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: 湖北先达会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 王先达
 主任会计师: 王先达
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路111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



发证机关: 湖北省财政厅
 二〇一三年九月九日

#

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name 孟红兵
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-06-17
工作单位 Working unit 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码 Identity card No. 420621197606173817

证书编号:
No. of Certificate
110002540015
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
二〇〇三 年 月 日
十



2010年 3 月 1 日

姓名: 孟红兵
证书编号: 110002540015
This certificate is valid for another year after this renewal.



记
tration

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Inspection Registration

姓名: 侯书涛
Full name: 侯书涛
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-08-10
Date of Birth: 1988-08-10
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: 42102219880810865X
Identity card No.: 42102219880810865X



注册编号: 110101300251
No. of certificate: 110101300251
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: 2014年05月12日
Date of issuance: 2014年05月12日



姓名: 侯书涛
证书编号: 110101300251