

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
内部控制审计报告

大华内字[2022]000025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:	110101482022675009466
报告名称:	艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
报告文号:	大华内字[2022]000025号
被审（验）单位名称:	艾艾精密工业输送系统（上海）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:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月11日
报备日期:	2022年04月11日
签字人员:	王书阁(110001640005), 王薇(110101480033)
	
(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。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 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]000025号

艾艾精密工业输送系统（上海）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，我们审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称艾艾精工）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，艾艾精工于 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。



中国注册会计师： 王书阁 
王书阁

中国注册会计师： 王薇 
王薇

二〇二二年四月十一日



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

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

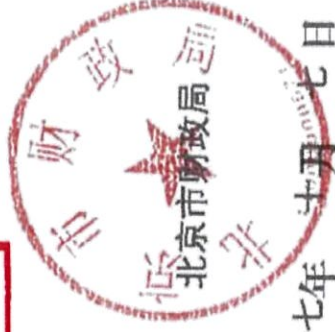
普通
1511

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、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王书园
 Full name: 王书园
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-01-09
 Date of birth: 1974-01-09
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 412929740109074
 Identity card No: 412929740109074



登记
 Registration

姓名: 王书园
 证书编号: 110001640005
 有效期至: 2019年12月31日
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年12月31日



有效期至: 2017年12月31日
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-31



2013年12月31日



有效期至: 2015年12月31日
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01



1100000063553

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:

天健正信
 事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the relevant Institute of CPAs
 2011年11月3日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

天健正信
 事务所
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2011年11月3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:

大华会计师事务所
 有限公司
 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the relevant Institute of CPAs
 2012年12月25日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

大华会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2012年12月25日

证书编号: 110001640005
 No. of Certificate: 110001640005
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇六年五月十日
 Date of Issuance: 2006年5月10日



姓名: 王薇
 Full name: 王薇
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-02-26
 Date of birth: 1984-02-26
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 210381198402266523
 Identity card No.: 210381198402266523



姓名: 王薇
证书编号: 110101480033

valid from 2015-04-01 to 2018-05-11



2014年 4月 8日

证书编号: 110101480033
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年 06月 07日
Date of Issuance