

关于江苏云涌电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

中天运[2022]控字第 90001 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN 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:	110002042022703001104
报告名称:	江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年度 内控审计报告
报告文号:	中天运[2022]控字第 90001 号
被审(验)单位名称:	江苏云涌电子科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022 年 04 月 14 日
报备日期:	2022 年 03 月 29 日
签字人员:	单晨云(130000060255), 王晶晶(110002043760)
	
(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。



关于江苏云涌电子科技股份有限公司 内部控制审计报告

目 录

1、 内部控制审计报告	1
2、 事务所营业执照复印件.....	2
3、 事务所执业证书复印件.....	3
4、 签字注册会计师资质证明复印件	4



内部控制审计报告

中天运[2022]控字第 90001 号

江苏云涌电子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，我们审计了江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称云涌科技）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，并评价其有效性是云涌科技董事会的责任。

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，云涌科技于 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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：

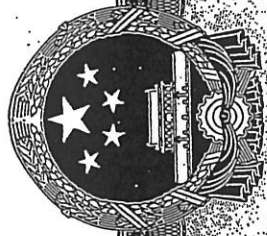
单晨云

中国注册会计师：

王晶晶

二〇二二年四月十四日





营业执照

(副本)(11-2)



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

统一社会信用代码
91110102089661664J

名称 申天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

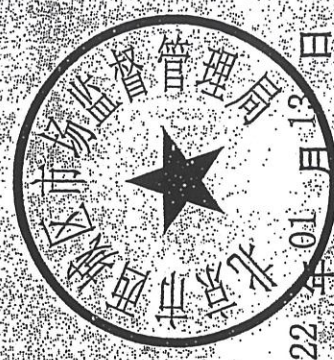
经营范围 刘红卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

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、清算等事宜的审计业务；出具有关财务报告、基本建设年度财务决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



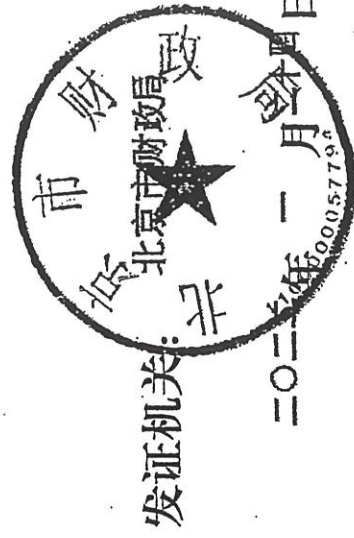
登记机关

2022年01月13日

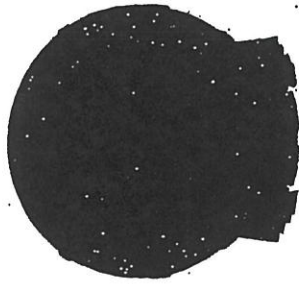
证书序号: 0017145

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师:
经营场所:

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
-704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

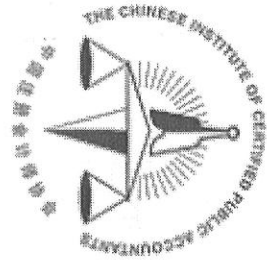
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日





姓名: 单晨云
 Full name: 单晨云
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-04-13
 Date of birth: 1975-04-13
 工作单位: 河北天运会计师事务所有限公司
 Working unit: 河北天运会计师事务所有限公司
 身份证号: 132927750413051
 Identity card No.: 132927750413051



姓名: 单晨云
 证书编号: 130000060255

证书编号: 130000060255
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 16 日
 Date of Issuance

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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

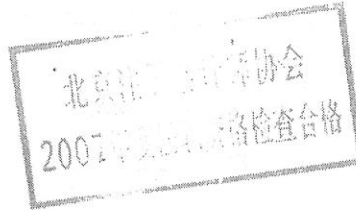
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



6

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.



2008年3月27日
ly /m /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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



12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 王晶晶
 Sex: 女
 出生日期: 1993-01-02
 工作单位: 中实通会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 13093199301020041
 Identity card No.:



姓名: 王晶晶
 证书编号: 110002043760

证书编号:
 No. of Certificate 110002043760

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

发证日期: 2015 年 05 月 08 日
 Date of Issuance

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.



年 月 日
 /y /m /d