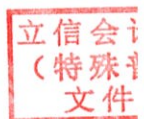


烽火通信科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZE10123 号





防 伪 编 码： 31000006202269640S

被 审 计 单 位 名 称： 烽火通信科技股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZE10123号

签 字 注 册 会 计 师： 陈勇波

注 师 编 号： 420003204760

签 字 注 册 会 计 师： 谈家明

注 师 编 号： 310000061522

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZE10123 号

烽火通信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，我们审计了烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信）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，并评价其有效性是烽火通信董事会的责任。

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，烽火通信于 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



陈勇波

420003204760

中国注册会计师:



谈家明

310000061522

2022 年 4 月 14 日





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

(副本)

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。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等审计业务; 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准后方可开展经营活【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】

成立日期 2011年01月24日

营业期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此证件能作为报告书用
合使用印件不能作为他



登记机关

2021年12月28日

证书序号: 0001247

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。

《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》。

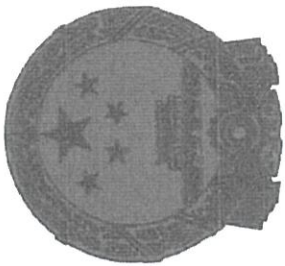
此证复印件
不得作为
凭证使用，
不能作
为凭证



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 陈勇波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-08
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Work unit

此证复印件不作为报告书附件使用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2013
 2014
 2011
 2012
 2009年5月08日
 2007年5月25日
 2008年7月28日
 经办人: 陈勇波

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 to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月20日

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
 2012年12月21日

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 to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月21日

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
 2012年12月21日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015
 2016

立信会计师事务所
 2016年年度注册

证书编号: 420003204760
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013年9月25日
 Date of issuance

立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017
 此证书经检验合格
 This certificate is valid for this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017
 姓名: 陈勇波
 证书编号: 420003204760

湖北省注册会计师协会
 2014年度注册

2005年9月3日



此证复印件仅作为报告使用
附件使用，不能作为他

姓名 谈家明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-05-24
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit
身份证号码 420684198605240053
Identity card No



年度检验登记
Annual Renewal Registration



谈家明(310000061522)

2021年已通过



证书编号: 310000061521
No. of Certificate

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

发证日期: 2019年 月 日
Date of Issuance

