

富奥汽车零部件股份有限公司

2021 年度

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2022BJAA110059

富奥汽车零部件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,我们审计了富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称富奥股份公司)2021年12月31日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,并评价其有效性是富奥股份公司董事会的责任。

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，富奥股份公司于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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

Handwritten signature of the first auditor in black ink.



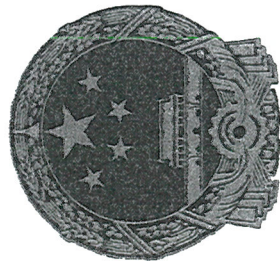
中国注册会计师：

Handwritten signature of the second auditor in black ink.



二〇二二年四月十八日

证书序号: 0014624



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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 谭小青

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136


批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号


批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 张翔彬
Full name: Zhang Xiangbin

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1961-1-12
Date of birth: 1961-1-12

工作单位: 瑞华恒信会计师事务所有限公司
Working unit: Ruihua Hengxin Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码: 11010112601
Identity card No: 11010112601

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.



姓名: 张翔彬
证书编号: 100000020319

2007年3月20日




1101010059573

2007年3月1日

证书编号: 100000020319

批准注册协会: 中国注册会计师协会

发证日期: 1961年1月12日

1101010059573

注册税务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

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

2017年1月12日

中翔税务师事务所

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

2017年1月12日

中翔税务师事务所(特殊普通合伙)

1. When possible, 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.

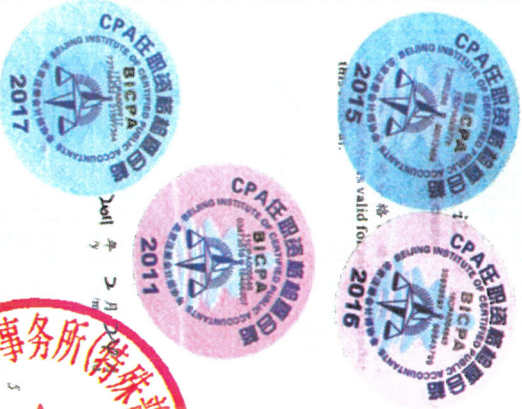
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on this paper.



姓名: 杨志存
 Full name: 杨志存
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-10-19
 Date of birth: 1983-10-19
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320982198310196729
 Identity card No: 320982198310196729

证书编号: 110004230123
 No. of Certificate: 110004230123
 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: 2011年2月20日
 Date of Issuance: 2011年2月20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
 国富浩华会计师事务所有限公司
 Guofuhua Accounting Firm (CPAs)
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年5月20日
 2011年5月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京
 Beijing
 国富浩华会计师事务所(普通合伙)
 Guofuhua Accounting Firm (Special General Partnership)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年5月20日
 2011年5月20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
 瑞年
 Ruinian
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年9月7日
 2013年9月7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 佳友中
 Jiayouzhong
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年9月7日
 2013年9月7日

姓名: 杨志存
 证书编号: 110004230123
 有效期: 自2011年2月20日起至2012年2月20日止
 身份证号码: 320982198310196729



2012年2月20日

姓名: 杨志存
 证书编号: 110004230123
 有效期: 自2013年2月20日起至2014年2月20日止
 身份证号码: 320982198310196729



2013年2月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal!