

# 内部控制审计报告

昆山国力电子科技股份有限公司

容诚审字[2022] 230Z2000 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 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：	110100322022745003581
报告名称：	昆山国力电子科技股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	容诚审字[2022]230Z2000号
被审（验）单位名称：	昆山国力电子科技股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月18日
报备日期：	2022年04月18日
签字注册会计师：	廖传宝(340100030036)， 王蒙(110100323975)， 郑天娇(110100320406)
 (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。

特殊  
(1)

## 内部控制审计报告

容诚审字[2022]230Z2000号

昆山国力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，我们审计了昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”）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，并评价其有效性是国力股份董事会的责任。

### 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。

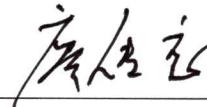

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，国力股份公司于 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。



(此页无正文，为昆山国力电子科技有限公司 2021 年度内部控制审计报告容诚审字[2022]230Z2000 号报告之签字盖章页)



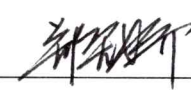

中国·北京

中国注册会计师：  

廖传宝

中国注册会计师：  

王蒙

中国注册会计师：  

郑天娇

2022 年 4 月 18 日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

类别 拔群合伙人

经营范围

审查企业财务报表;出具审计报告;验资;企业合并分立;清算;资产评估;收购兼并;建设工程造价咨询;税务咨询;税务筹划;涉税鉴证;代理记账;基础会计;财务软件;会计电算化;内部控制;法律、法规规定的其他经营活动;法律、法规和国家政策禁止和限制项目,须经批准的项目,不得从本所经营范围中予以删除。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年11月22日



证书序号: 0011869

### 说明

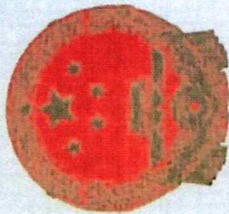
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
**执业证书**  
 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



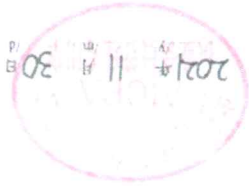


姓名 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 Identity card No. \_\_\_\_\_



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.



证书编号: 11010010000000000000  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 发证日期: 2021年11月30日



姓名 Full name 王蒙  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-11-02  
 工作单位 Working unit 华碧天德会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 342201198811025636



证书编号: 110100323975  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 20 年 04 月 24 日  
 Date of Issuance

王蒙  
 110100323975  
 深圳市注册会计师协会





姓名: 郝天娇  
Full name: 郝天娇  
Sex: 女  
Date of birth: 1993-08-14  
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所  
Work Unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所  
身份证号: 340222199308146347  
Identity card No: 340222199308146347



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.

证书编号: 110100320406  
No. of Certificate: 110100320406  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorizing Institution of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
发证日期: 2020-03-16  
Date of issuance: 2020-03-16

