

成都极米科技股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

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： 110101362022450006186

报告名称： 内控审计报告

报告文号： XYZH/2022CDAA90123

被审（验）单位名称： 成都极米科技股份有限公司

会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 其他鉴证业务

报告日期： 2022 年 04 月 21 日

报备日期： 2022 年 04 月 20 日

签字人员： 崔腾(510100040108)，
冷联刚(110101365282)



(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。



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/2022CDAA90123

成都极米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，我们审计了成都极米科技股份有限公司（以下简称极米科技）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，并评价其有效性是极米科技董事会的责任。

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，极米科技于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

崔博



中国注册会计师：

冷联刚



中国 北京

二〇二二年四月二十一日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 经营范围 张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青
 成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



出具审计报告; 验资; 清算; 审计; 资产评估; 企业合并; 财务咨询; 税务咨询; 法律、法规、规章、规范性文件规定的相关业务。
 不得承接: 法律、法规、规章、规范性文件禁止和限制的业务。



2022年03月04日

登记机关

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

证书序号: 9016624

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

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制



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:

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

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

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

2021.4.25



姓名: 崔鹏
 Full name: Chui Peng
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-2-19
 Date of birth: 1974-2-19
 工作单位: 岳华会计师事务所四川分所
 Working unit: Yuehua Accounting Firm Sichuan Branch
 身份证号码: 510226740219199
 Identity card No.: 510226740219199

证书编号: 510100040108
 No. of Certificate: 510100040108

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Sichuan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
 Date of Issuance: 2000 Year 06 Month 01 Day

注意:

2013.11.21
 注意事项
 (注意)

- 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登报声明作废后，办理补发手续。

岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

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 re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.

2019.12.16
 岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
 2019.12.16





姓名 冷联刚
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1984-04-22
Date of Birth _____
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)成都分所
Working unit _____
身份证号码 510722198404221751
Identity card No. _____

证书编号: 110101385282
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 10 月 1日
Date of Issuance /y /m /d



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.

