

深圳市三旺通信股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2022]15292-1号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1

深圳市三旺通信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，我们审计了深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”）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，并评价其有效性是三旺通信董事会的责任。

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，三旺通信于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。

[以下无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



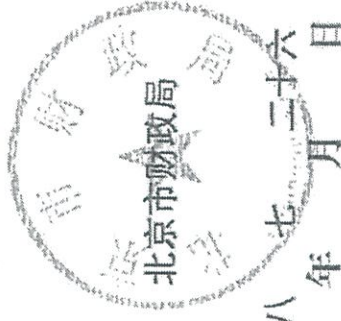
中国注册会计师：



证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



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



姓名 张曙光
Full name

性别 男
Sex

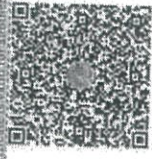
出生日期 1981-09-19
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
Working unit

身份证号码 411301810618001
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张曙光(10002400146)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查。通过文号：粤注协(2017)348号。

张曙光(10002400146)
No. of Certificate

执业注册会计师(广东)注册证注册证号
Registered Accountant (Guangdong) Registration Certificate No.

执业日期: 2008 12 月 31 日
Date of issuance

2017年4月核发

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张曙光(10002400146)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号：粤注协(2018)166号。

张曙光(10002400146)
No. of Certificate

执业注册会计师(广东)注册证注册证号
Registered Accountant (Guangdong) Registration Certificate No.

执业日期: 2008 12 月 31 日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



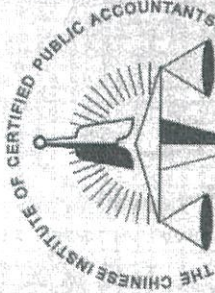
张曙光(10002400146)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号：粤注协(2020)120号。

张曙光(10002400146)
No. of Certificate

执业注册会计师(广东)注册证注册证号
Registered Accountant (Guangdong) Registration Certificate No.

执业日期: 2008 12 月 31 日
Date of issuance





中国注册会计师协会

姓名 魏耀

性别 女

出生日期 1990-11-28

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码 362432199011280089

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.



税号
110101505074
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101505074
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 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.



110101501069
证书编号:
No. of Certificate
深圳市注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
2022 03 16
发证日期:
Date of Issuance 年 月 日

刘妍妍 年 月 日
110101501069 年 月 日
深圳市注册会计师协会



姓名: 刘妍妍
性别: 女
出生日期: 1994-03-14
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码: 43022219940314062X
Identity card No.

