

内部控制审计报告

立达信物联科技股份有限公司

容诚审字[2022]361Z0186 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:	110100322022046004794
报告名称:	立达信物联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]361Z0186号
被审(验)单位名称:	立达信物联科技股份有限公司
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:	专项审计
报告日期:	2022年04月23日
报备日期:	2022年04月24日
签字注册会计师:	周俊超(350200020151), 黄茹萍(110101560393)
	
(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。

内部控制审计报告

容诚审字[2022]361Z0186号

立达信物联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,我们审计了立达信物联科技股份有限公司(以下简称“立达信公司”)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,并评价其有效性是立达信公司董事会的责任。

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,立达信公司于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，为立达信物联科技股份有限公司容诚审字[2022]361Z0186 号
内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

周俊超(项目合伙人)



中国注册会计师：

黄茹萍



2022年4月23日

容诚
会计师事务所

容诚
会计师事务所
章

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》。

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)

名称:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关:



中华人民共和国财政部制



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.: _____

证书编号: 350200120151
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会
 发证日期: 1999 年 7 月 05 日
 Date of issuance: _____

2019 年 3 月 15 日



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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

年 月 日

合格证(SN:202004151) 已通过“全国会计资格评价网”
 年度检验合格。通过文号: 闽注协〔2021〕268号。

年 月 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 to be taken out by transferee

同意调入
 Agree to be taken in by transferee

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

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2020 年 12 月 25 日
 Date of transfer out: _____

转入日期: 2020 年 12 月 30 日
 Date of transfer in: _____

转出协会名称: 厦门市注册会计师协会
 Name of the transfer-out Institute of CPAs: _____

转入协会名称: 厦门市注册会计师协会
 Name of the transfer-in Institute of CPAs: _____

名城会计师 事务所
 注册会计师
 任贤斌
 2020 年 12 月 30 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 to be taken out by transferee

同意调入
 Agree to be taken in by transferee

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

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: _____
 Date of transfer out: _____

转入日期: _____
 Date of transfer in: _____

转出协会名称: _____
 Name of the transfer-out Institute of CPAs: _____

转入协会名称: _____
 Name of the transfer-in Institute of CPAs: _____

名城会计师 事务所
 注册会计师
 任贤斌
 2020 年 12 月 30 日

姓名/Name: 110101(普通)
 No. of Certificate: 普通
 批准注册/Approved: 普通
 批准注册/Approved: 普通
 有效期至/Valid until: 2018 年 12 月 31 日
 Expiry Date: 2018 年 12 月 31 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，请在有效期一年前，持此证书到发证机关办理续期注册。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年 3月 3日
 2018年 4月 30日
 2017年 3月 3日



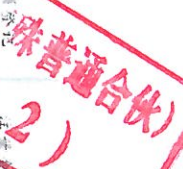
姓名/Full name: 张...
 性别/Sex: 女
 出生日期/Date of birth: ...
 工作单位/Working unit: ...
 身份证号码/Identity card No: ...



注册会计师工作鉴证历史事项登记
Registration on the Change of Working Unit by a CPA

张同臣

姓名/Name: 张同臣
 身份证号/ID No: 110101197505171017
 原工作单位/Original Unit: 容城会计师事务所
 现工作单位/Current Unit: 容城会计师事务所
 变更日期/Change Date: 2018年5月17日



注册会计师工作鉴证历史事项登记
Registration on the Change of Working Unit by a CPA

张同臣

姓名/Name: 张同臣
 身份证号/ID No: 110101197505171017
 原工作单位/Original Unit: 容城会计师事务所
 现工作单位/Current Unit: 容城会计师事务所
 变更日期/Change Date: 2018年5月17日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，请在有效期一年前，持此证书到发证机关办理续期注册。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，请在有效期一年前，持此证书到发证机关办理续期注册。
This certificate is valid for another year after this renewal.

4 月 2 日