

深圳市杰普特光电股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所
骑缝专用

致同会计师事务所
骑缝专用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.nof.gov.cn>)进行查验
报告编码：京23PRNSV4E4



内部控制审计报告

致同审字（2023）第 441A006215 号

深圳市杰普特光电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，我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）2022 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，并评价其有效性是杰普特公司董事会的责任。

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。

（特殊普
章（44



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，深圳市杰普特光电股份有限公司于 2022 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。

致同会计师事务所(特



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:

刘瑞霖

二〇二三年三月三十日

特殊普通合伙
章(441)

普通合伙)





证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

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》。

中华人民共和国

执业证书



名称: 北京惠泰会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2017]0130号

批准执业日期: 2017年12月13日

发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效



姓名: 梁圣荣
 Full name: LIANG Shengrong
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1980-09-27
 Date of birth: 1980-09-27
 工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 Working Unit: Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 432524198009270039
 Identity card No: 432524198009270039



梁圣荣
 110001800084
 深圳市注册会计师协会

有效期一年
 Valid for one year

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 its renewal.



证书编号: 110001800084
 No. of Certificate: 110001800084
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2004年06月17日
 Date of Issuance: 2004/06/17



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 its renewal.



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 to
 深圳鹏城会计师事务所(特殊普通合伙)
 Shenzhen Pengcheng Accounting Firm (Special General Partnership)
 梁圣荣
 LIANG Shengrong
 2016年7月29日
 Stamp of the Institute of CPAs of Shenzhen
 2016年7月29日
 Stamp of the Institute of CPAs of Shenzhen

NOTES
 1. When practicing, 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 authority 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
 梁圣荣
 LIANG Shengrong
 2016.7.29

此件仅用于业务报告使用，复印无效



证书编号: 110101301339
 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: 2017年 02月 12日
 Date of Issuance



姓名: 刘强
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1991-01-26
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码: 432501199101267019
 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.



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 transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日

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
 年 月 日
 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 transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日

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
 年 月 日
 年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



110101301339
 深圳市注册会计师协会
 2017年 04月 28日

一年
 after

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.

年 月 日