

上海艾为电子技术股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二二年度

上海艾为电子技术股份有限公司

内部控制审计报告

(2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止)

目录

页次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11103 号

上海艾为电子技术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，我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为电子）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，并评价其有效性是艾为电子董事会的责任。

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，艾为电子于 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体登记管理条例施行办法
第十四条规定，市场主体应当通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 验资; 清算审计; 资产评估; 代理记账; 税务咨询; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用,其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

仅供出报告使用，其他无效

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



邱正芳(310000090425)
您已通过 2022 年年检
上海市注册会计师协会
2022 年 8 月 31 日

年 月 日
y m d



姓名 Full name 邱正芳
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-12-04
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 36212819711206181B



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 from



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

证书编号: 310000090425
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 31 日
Date of Issuance



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

仅供出报告使用，其他无效。

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信上海分所

事务所
CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信

事务所
CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



姓名 李香粉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-11-02
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 411425199011028744
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: 110101360171
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 10 31 日
Date of Issuance y m d

李香粉 (110101360171)
您已通过 2022 年年检
上海市注册会计师协会
2022 年 8 月 31 日
年 月 日
y m d