

力帆科技（集团）股份有限公司
内部控制审计报告

天衡专字（2023）00434 号



内部控制审计报告

天衡专字（2023）00434号

力帆科技（集团）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，我们审计了力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称力帆科技公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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

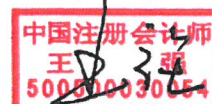
我们认为，力帆科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



【此页无正文，系天衡专字（2023）00434号力帆科技（集团）股份有限公司内部控制审计报告之签字页。】

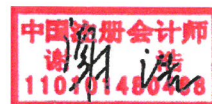


中国注册会计师：王强
（项目合伙人）



2023年4月14日

中国注册会计师：谢浩





编号 320100000202303010081

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关



2023年 03月 01日



会计师事务所 执业证书

名称：**天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**郭澳**

主任会计师：

经营场所：**南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**32000010**

批准执业文号：**苏财会[2013]39号**

批准执业日期：**2013年09月28日**



证书序号：**0012336**

说明

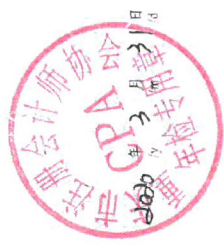
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：**江苏省财政厅**

二〇二三年三月

中华人民共和国财政部制

王强 (500500030054)
您已通过 2022 年度年检



注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from
大华(特强)

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 10月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
大华(特强)会计师事务所

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 12月 2日

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.



重庆市注册会计师协会制

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from
天衡会计师(特强)

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 10月 1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天衡会计师事务所

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 10月 1日



姓名 Full name 王强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1982-02-13
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 42100419820213253X



本证书有效一年, 继续有效一年 after 2015-04-01



2014年 4月 8日

证书编号: 500500030054
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 10月 01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.



年 月 日
y m d

谢浩 (110101480468)
您已通过 2022 年度年检

年度检验
Annual Re



本证书经
This certifi
this renew

年 月 日
y m d

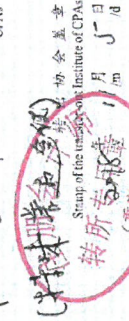


姓名 谢浩
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1989-10-16
Date of birth _____
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit _____
身份证号码 652901198910162215
Identity card No. _____

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

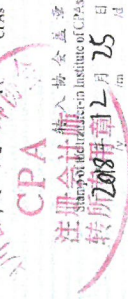
同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
CPAS



同意调入
Agree the holder to be transferred to

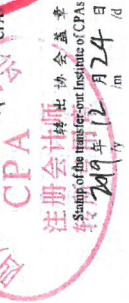
天衡会计师事务所
CPAS



注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

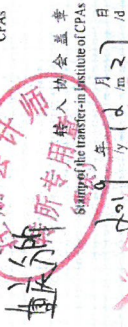
同意调出
Agree the holder to be transferred from

天衡会计师事务所
CPA



同意调入
Agree the holder to be transferred to

天衡会计师事务所
CPAS



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: 110101480468
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 09 月 04 日
Date of Issuance

