

内部控制审计报告

中国电器科学研究院股份有限公司

容诚审字[2023]100Z0558 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚审字[2023]100Z0558 号

中国电器科学研究院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，我们审计了中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“中国电研公司”）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，并评价其有效性是中国电研公司董事会的责任。

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，中国电研公司于 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，此页为中国电器科学研究院股份有限公司容诚审字
[2023]100Z0558号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张立志
张立志

中国注册会计师
张立志
210103050038

中国注册会计师: 成立卿
成立卿

中国注册会计师
成立卿
110100323724

中国注册会计师: 刘盈
刘盈

中国注册会计师
刘盈
110100320539

2023年4月21日



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）

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



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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 张立志
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-09-02
 工作单位 Working unit 辽宁天健会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 210402760902023

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

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

2013 年 12 月 2 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

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

2013 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.



张立志
 210103050038



证书编号: 210103050038
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 1 月 15 日
 Date of Issuance

业务报告附件专用

辽宁天健会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名: 成立卿
 Sex: 女
 出生日期: 1998-11-04
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity Card No.: 130882199811042304



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.



姓名: 成立卿
 证书编号: 110100323724



成立卿
 110100323724

证书编号: 110100323724

北京注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

证日期: 2014 年 05 月 12 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

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.



姓名: 刘盈
证书编号: 110100320539



刘盈
110100320539

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate 110100320539

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA
北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 07 月 15 日
/y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓 名 刘盈
性 别 女
Sex
出生 日期 1991-01-17
Date of birth
工 作 单 位 容诚会计师事务所(特殊普通
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通
身 份 证 号 号码
Identity card No. 1010101199101178048

