



哈尔滨威帝电子股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

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 \(http://acc.mof.gov.cn\)](http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。

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，  
报告编码：沪239C11M70C



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11981 号

哈尔滨威帝电子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，我们审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称威帝股份）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，并评价其有效性是威帝股份董事会的责任。

### 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，威帝股份于 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。



中国注册会计师：

赵敏



中国注册会计师：

翟树得



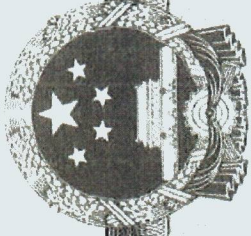
中国·上海

二〇二三年四月二十七日



审计报告





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120077

市场主体登记档案信息应用服务。  
扫码了解更多档案信息应用服务。  
身份信息验证更多应用服务。



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

【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】  
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜,出具清算审计报告;代理企业纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务审计、税务培训;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;其他会计、审计、税务、资产评估、法律、法规规定的业务。

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: 朱建弟

主任会计师:

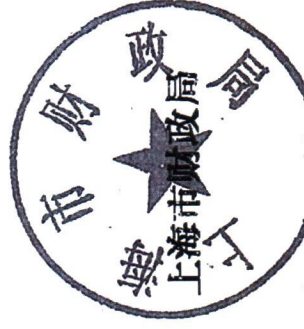
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)

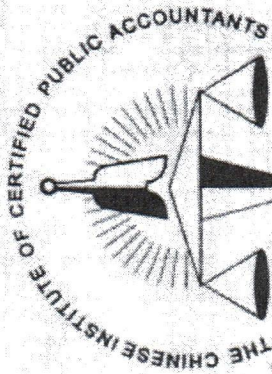


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





姓名: 赵敏  
 Full name: ZHAO MIN  
 性别: 女  
 Sex: F  
 出生日期: 1975-08-07  
 Date of birth: 1975-08-07  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: LIXIN CPAS  
 身份证号码: 230102197508070740  
 Identity card No.: 230102197508070740



上海市注册会计师协会  
 年度检验登记  
 2021年10月30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.

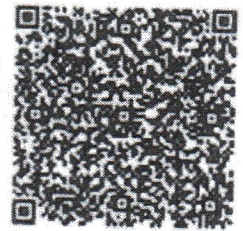
证书编号: 310000062231  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2005 年 05 月 23 日  
 Date of Issuance: /y /m /d

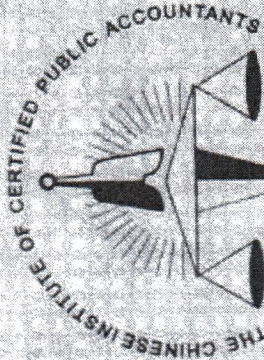


赵敏(310000062231)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



赵敏的年检二维码  
 年 月 日  
 /y /m /d





中国注册会计师协会

姓名: 翟树得  
 Full name: 翟树得  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1984-10-06  
 Date of birth: 1984-10-06  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 410921198410033570  
 Identity card No.: 410921198410033570

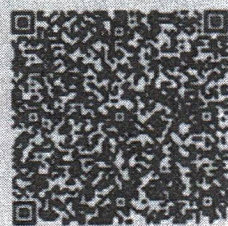


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



翟树得(310000061272)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



翟树得年检二维码

年 月 日  
 / /

310000061272

证书编号:  
 No. of Certificate

上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance: / /