

江苏洛凯机电股份有限公司  
2022 年度  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2023BJAA12B0086

江苏洛凯机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,我们审计了江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)2022年12月31日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,并评价其有效性是洛凯股份公司董事会的责任。

### 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，洛凯股份公司于 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。



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日



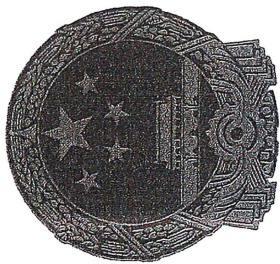
证书序号: 0014624

# 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



会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

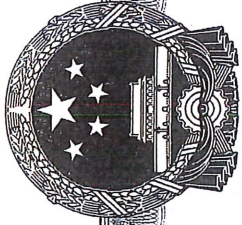
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





# 营业执照

统一社会信用代码

9111010101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

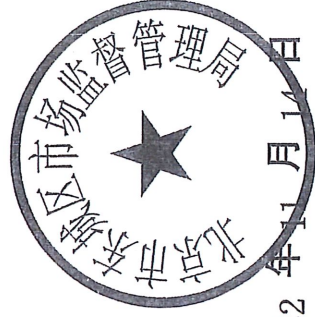
执行事务合伙人 张克, 曹韶阳, 顾仁善, 陈晓英, 谭小青

经营范围 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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年  
for another year after



姓名: 崔迪  
证书编号: 120000050535

2016年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registratio

本证书检验合格，在  
This certificate is valid for ano.  
this renewal.

2016.3.20

2016年3月20日



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

同意转出

Agree to be transferred from

普永申和会计师事务所  
CPS

2016年3月26日

同意转入

Agree to be transferred to

普永申和会计师事务所  
CPS

2016年3月26日



时敏、刘新华  
转入: 普永申和会计师事务所  
转出: 普永申和会计师事务所  
三、注册会计师依法履行审计、鉴证、咨询、会计、税务、资产评估、企业重组、破产清算、法律、法规、规章规定的注册会计师业务。  
四、本证书如遗失，应立即向普永申和会计师事务所报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, 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 Institute 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.



姓名: 崔迪  
Full name: 崔迪  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1968年12月22日  
Date of birth: 1968年12月22日  
工作单位: 普永申和会计师事务所  
Working unit: 普永申和会计师事务所  
身份证号码: 120102661222201  
Identity card No.: 120102661222201



证书编号: 120000050535  
No. of Certificate: 120000050535  
批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 天津市注册会计师协会  
发证日期: 2016年03月26日  
Date of Issuance: 2016年03月26日







姓名 王松  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-02-19  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特  
殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 30181198202197913  
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.

年 月 日  
y m d

证书编号: 11010130088  
No of Certificate

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

发证日期: 2020 年 12 月 16 日  
Date of issuance: 2020 y 12 m 16 d



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.



扫描二维码 查验

年 月 日  
/y /m /d

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