

内部控制审计报告

烟台亚通精工机械股份有限公司

容诚审字[2024]100Z0500 号

容

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[2024]100Z0500 号

烟台亚通精工机械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，我们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工公司”）2023 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，并评价其有效性是亚通精工公司董事会的责任。

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，亚通精工公司于 2023 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，为亚通精工公司容诚审字[2024]100Z0500号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:		
	纪玉红	
中国注册会计师:		
	关江华	
中国注册会计师:		
	杨万年	

2024年4月2日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

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

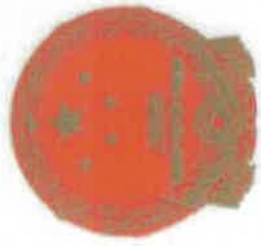
登记机关



2024 年 03 月 25 日

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

业务报告附件专用



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）

名称：

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：1010032

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用

德润达·铭不健有限 2013.12.27
 同德润达·铭不健有限 2013.12.27
 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，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.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



姓名	纪玉红
性别	女
出生日期	1968-7-14
工作单位	中财会计师事务所有限公司
身份证号码	110106680714364



年度检验
 Annual Renewal I



本证书经检验
 This certificate:
 this renewal.

纪玉红 110002170010

殊普
 章

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 110002170010
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会 日
 Date of Issuance /y /m /d

2003-7-23



姓名: 纪玉红
 证书编号: 110002170010

2006年3月1日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 关江华
Full name 关江华
性别 女
Sex 女
出生日期 1988-02-26
Date of birth 1988-02-26
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
身份证号码 13053219880226802X
Identity card No. 13053219880226802X



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.



关江华 110100320956

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号:
No. of Certificate 110100320956

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

发证日期:
Date of Issuance 2022^y 04^m 18^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	杨万年
Sex	男
Date of birth	1995-12-24
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	140624199512240039



年度检验登记
Annual Renewal Registration

伙)

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: 110100321145
No. of Certificate

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

发证日期: 2023 年 03 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d