

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2024]3630号

武汉菱电汽车电控系统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，我们审计了武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称菱电电控公司）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，并评价其有效性是菱电电控公司董事会的责任。

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，菱电电控公司于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，为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年度内部控制审计报告之签章页)



中国注册会计师: 陈晓华 

中国注册会计师: 金唯雨 

报告日期: 2024年4月12日





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



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 余强
出资额 贰仟壹佰玖拾万元整
成立日期 2013年12月19日
主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会审(2024)330号报告使用



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、法规规定的其它业务。(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)



登记机关


2024年01月19日



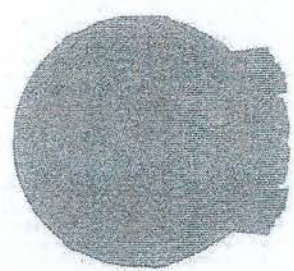
证书序号: 0015241

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:  2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名: 陈晓华
 Full name: 陈晓华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-11-17
 Date of birth: 1978-11-17
 工作单位: 浙江注册会计师协会
 Working unit: 浙江注册会计师协会
 身份证号码: 330724197811174715
 Identity card No.: 330724197811174715



证书编号: 330000011844
 No. of certificate: 330000011844
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2021年11月12日
 Date of issuance: 2021.11.12

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效一年，一年后
 This certificate is valid for one year, after
 (this renewal)



2013.11.04

姓名: 陈晓华
 Name: Chen Xiaohua

同意注册
 I agree to register

注册日期: 2021年11月12日
 Registration date: 2021.11.12

注册日期: 2021年11月12日
 Registration date: 2021.11.12

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2021年11月12日

姓名: 陈晓华
 Name: Chen Xiaohua

同意注册
 I agree to register

注册日期: 2021年11月12日
 Registration date: 2021.11.12

注册日期: 2021年11月12日
 Registration date: 2021.11.12

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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





姓名: 金唯鹏
 Full name: 金唯鹏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1993-11-02
 Date of birth: 1993-11-02
 工作单位: 甲汇会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 甲汇会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 330304199311023912
 Identity card No.: 330304199311023912



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: 330000140301
 No. of Certificate: 330000140301

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Association of CPAs

发证日期: 2020 年04 月08 日
 Date of Issuance: 2020 /y 04 /m 08 /d



月 日
 /m /d

