

江西沃格光电股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 1462 号



目 录

内容	页次
内部控制审计报告	1



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 1462 号

江西沃格光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，我们审计了江西沃格光电股份有限公司（以下简称“沃格光电”）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，并评价其有效性是沃格光电董事会的责任。

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，沃格光电于 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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二四年四月十九日

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



证书序号: 0014470

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
 二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 胡柏和
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号一层1001
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000162
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期: 2013年12月11日

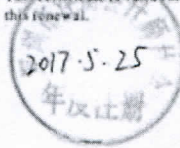


姓名: 刘需
 Full name: 刘需
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965-08-06
 Date of birth: 1965-08-06
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 44030619650806131X
 Identity card No: 44030619650806131X



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.



证书编号: 110001620253
 No. of Certificate: 110001620253

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

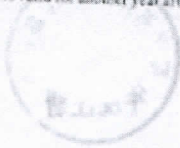
发证日期: 2018 年 10 月 09 日
 Date of issuance: 2018 y 10 m 09 d

4

5

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.



年 月 日

6

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.



刘需 110001620253

深圳市注册会计师协会

7



姓 名 陈玉棋
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1988-12-10
Date of birth _____
工作单位 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 441521198812101818
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.



110001620446

证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2022

06

08

日

发证日期:
Date of Issuance

年

月

日



陈玉棋
110001620446
深圳市注册会计师协会



陈玉棋 110001620446

年 月 日
/y /m /d