

四创电子股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000110号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
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>)”进行查验。
报告编码：京24VLMNL5U7



四创电子股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----



内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000110号

四创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，我们审计了四创电子股份有限公司（以下简称四创电子）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，四创电子于 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。

五、强调事项

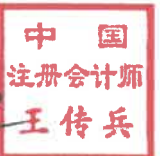
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司年中对部分预投产项目的市场前景、技术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时，相关内部控制存在缺陷。针对上述问题四创电子已如实反应在企业 2023 年度内部控制评价报告中。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



王传兵

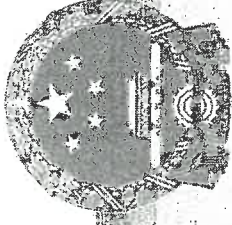
中国注册会计师:



王洋洋

二〇二四年四月十八日





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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。



此件仅供业务报
告专用复印无效

(副本) (9-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报表，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、资产收购、出售、受托管理、专项审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务；代理企业会计、税务、财务、审计、统计、资产评估等业务；企业管理咨询、项目投资、法律、法规允许的国内、国际商务信息咨询；接受主管机关委托对企业进行财务检查；法律、法规规定的其他业务。(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)

注册资本 2700万元

成立日期 2012年02月09日

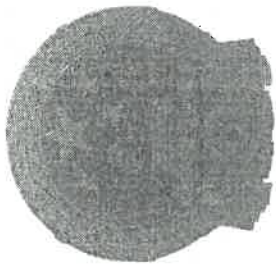
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年 11月 24日

登记机关

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

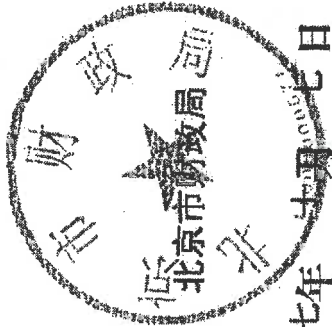
批准执业日期: 2011年11月03日

说明
此件为执业证书
告专用复印无效

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王传兵

会员编号 110001580200

2023年09月 年检通过
此件仅供业务报告专用复印无效

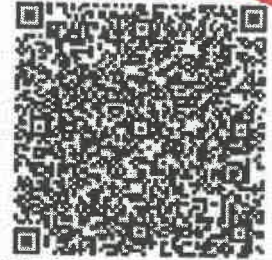
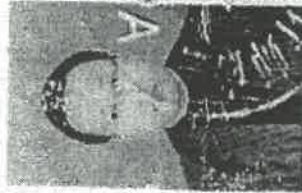
历年记录

2022年

2022-07-20

通过

姓名	王传兵
性别	男
出生日期	1977-06-06
工作单位	大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340401197706062619



王传兵 110001580200

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: 110001580200
No of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010-12-02
Date of Issuance



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王洋洋

会员编号 110101480570

2023年09月 年检通过
此件仅供业务报告专用复印无效

历年记录

2022年
2022-08-05

通过

姓名	王洋洋
性别	男
出生日期	1990-01-21
工作单位	大华会计师事务所(安徽分所)
身份证号	340122199001278171



王洋洋 110101480570

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: 110101480570
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d

