

成都盟升电子技术股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日

立信会  
(特殊  
文件

## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA90653 号

成都盟升电子技术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，我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称盟升电子）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，并评价其有效性是盟升电子董事会的责任。

### 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，盟升电子于 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。



中国注册会计师：



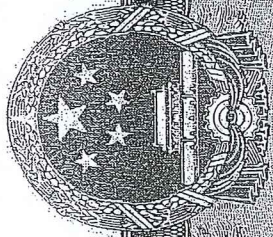
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十六日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描二维码  
了解更多  
市场主体  
信用信息  
提升办事  
效率



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 朱建弟、杨志悟

经营范围

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

出具审计报告,验证企业资本,出具验资  
报告,清算事宜中的审计业务,出具有  
关财务会计报表审计报告,代理记账,代  
理记账,信息系统领域内的技术咨询、  
培训、管理咨询、会计培训、其他业  
务;法律、法规规定的项目,经相关部  
门批准后方可开展经营活动。  
【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】

仅供出报告使用,其他无效

登记机关



2024年01月15日



证书序号: 0001247

### 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》。

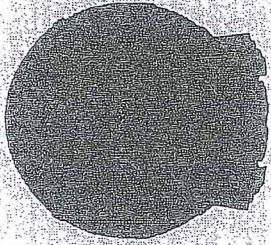
已交回 无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师: 朱建弟

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



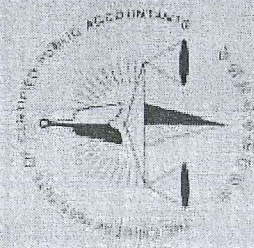

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006


批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名: 王健  
 性别: 男  
 出生日期: 1974-11-19  
 身份证号: 310105197411192810  
 执业证书编号: 31010500000000000000000000000000



无效  
 其他  
 用  
 出  
 登  
 记

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

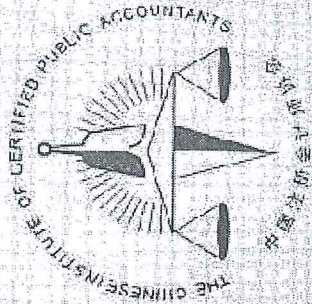
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



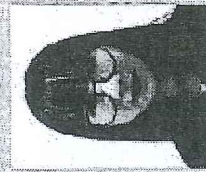
王健的年检二维码

注册号: 310000301992  
 注册地: 上海市注册会计师协会  
 有效期至: 2022年12月31日





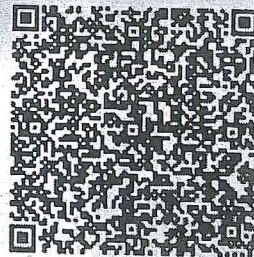
姓名: 高燕  
 Full name: Gao Yan  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1975年10月15日  
 Date of birth: 1975-10-15  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: Lixin Accounting Firm (General Partnership)  
 身份证号码: 310120197511071422  
 Identity card No.: 310120197511071422



高燕的年检二维码

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.



高燕的年检二维码

年 月 日  
 Year Month Day

证书编号: 310000063172  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年10月15日  
 Date of issuance: 2021/10/15