

哈尔滨威帝电子股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

立信会
(特
殊
文
件)



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11812 号

哈尔滨威帝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，我们审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称威帝股份）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，并评价其有效性是威帝股份董事会的责任。

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，威帝股份于 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：

赵敏



中国注册会计师：

翟树得



中国·上海

二〇二四年四月二十九日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体更多登记、备案、变更信息, 扫描了解更多, 体验更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

会计师事务所(普通合伙)
立信会计师事务所
立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

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

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; 代理记帐; 代理记账、纳税申报; 企业财务管理咨询; 企业项目评估; 资产评估; 验资、验证; 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】



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》。

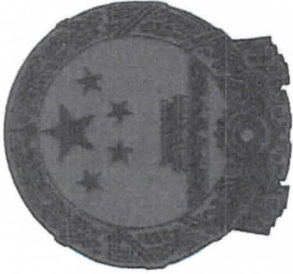


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



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:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

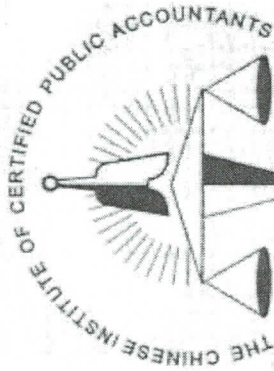
组织形式: 特殊普通合伙制

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: 赵敏
 Full name: ZHAO MIN
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1975-08-07
 Date of birth: 1975-08-07
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: LIXIN CPAS LLP
 身份证号码: 330102197508070740
 Identity card No.: 330102197508070740



上海市注册会计师协会
 SHANGHAI INSTITUTE OF CPAs

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:
 No. of Certificate

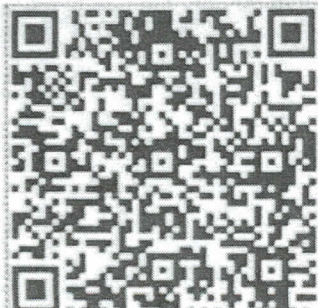
310000062231

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

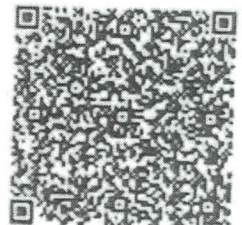
上海市注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2005 年 05 月 23 日
 /y /m /d

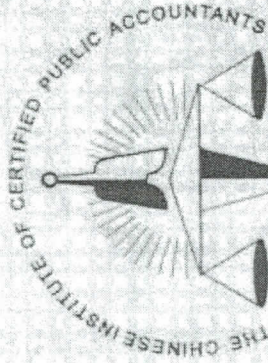


赵敏(310000062231)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



赵敏的年检二维码

年 月 日
 /y /m /d

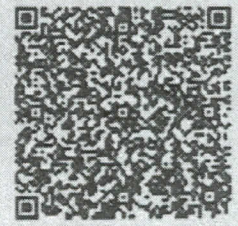
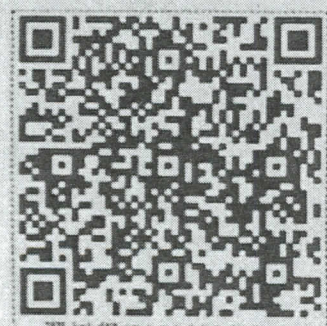


姓名: 翟树得
 Full name: 翟树得
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-10-03
 Date of birth: 1984-10-03
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号码: 410721198410033570
 Identity card No.: 410721198410033570



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.



翟树得(310000061272)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

翟树得年检二维码
 年/月/日
 /y /m /d

310000061272

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2017 03 31

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