



厦门华侨电子股份有限公司
内部控制审计报告
2021 年度
尤振专审字[2022]第 0219 号

厦门华侨电子股份有限公司
内部控制审计报告
2021 年度
尤振专审字[2022]第 0219 号

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 内部控制审计报告
报告文号： 尤振专审字[2022]第0219号
客户名称： 厦门华侨电子股份有限公司
报告日期： 2022-04-29
签字注册会计师： 陈声宇 (CPA: 350100030094)
李世梅 (CPA: 350100020076)



0105322022042705828508
报告文号：尤振专审字[2022]第0219号

事务所名称： 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 0532-85921336
传真： 0532-85921376
通讯地址： 青岛市香港中路169号天虹大厦6楼
电子邮件： qdzhening@126.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址 (<http://www.sdcpcpvfw.cn>)，输入防伪编号进行查询。



内部控制审计报告

尤振专审字[2022]第0219号

厦门华侨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，我们审计了厦门华侨电子股份有限公司（以下简称厦华公司）2021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，并评价其有效性是厦华公司董事会的责任。

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，厦华公司于2021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。

（本页以下无正文内容）



(本页无正文)

尤尼泰振青会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国青岛市

二〇二二年四月二十九日



营业执照

(副本) 3-1

统一社会信用代码

91370200MA3TGAB979

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



名称 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 顾旭芬

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；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）

成立日期 2020年07月09日

合伙期限 2020年07月09日至

主要经营场所 山东省青岛市市北区上清路20号



登记机关

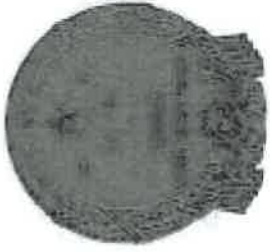
2021年11月04日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011682

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:

2020年08月05日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 尤尼泰振青会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 顾旭芬

主任会计师:

经营场所: 山东省青岛市市北区上清路20号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37020009

批准执业文号: 鲁财会协字(1999)160号

批准执业日期: 1999-12-08





注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入

Agree the holder to be transferred to

同意调出

Agree the holder to be transferred to

福

同意调入

Agree the holder to be transferred to

尤尼泰雅高税务师

CPAs

事务所

CPAs

注册

日期

2019年8月28日

月

日



姓名: 冯瑞亭
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1967-03-22
 Date of birth: _____
 工作单位: 福源会计师事务所
 Working unit: _____
 身份证号码: 321121196703220471
 Identity card No.: _____

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

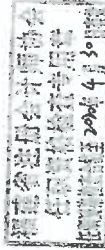
年 月 日

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月7日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日

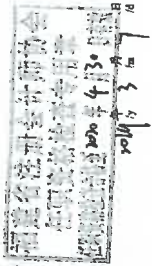




姓名 李国栋
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1971-10-01
Date of birth _____
工作单位 厦门市会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 350202197110010018
Identity card No. _____

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.



证书编号: 3501102000020
No. of Certificate _____
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会
发证日期: 1995 年 10 月 01 日
Date of issuance: _____

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



年 月 日

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.

年 月 日

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.



年 月 日

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
UniTax ZhenQing Certified Public Accountants LLP

