

# 内部控制审计报告

金冠电气股份有限公司

容诚审字[2024]518Z0497号

容诚会计师事  
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2024]518Z0497 号

金冠电气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，我们审计了金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气公司”）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，并评价其有效性是金冠电气公司董事会的责任。

### 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，金冠电气公司于 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。



(此页无正文，为金冠电气股份有限公司容诚审字[2024]518Z0497 号报告之  
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

崔永强

中国注册会计师  
崔永强  
440300191063

中国注册会计师：

曾煌杰

中国注册会计师  
曾煌杰  
110101301542

2024年4月22日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具有关审计报告；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、法规规定的其它业务。  
软件开发；销售计算机、软件及辅助设备（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

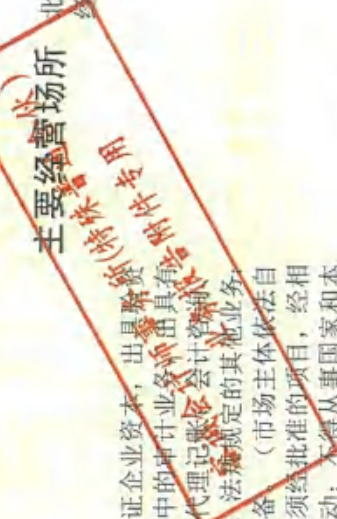
主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外  
经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2024年03月26日



证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

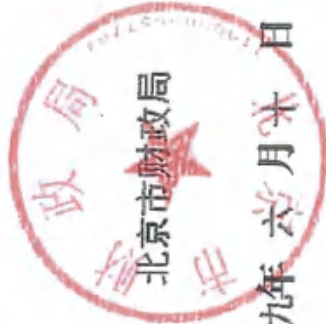
批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

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



二〇一九年六月米日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



证书编号: 440300191063  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009 年 08 月 28 日  
 Date of Issuance



姓名: 雷永强  
 Full name  
 性别: \_\_\_\_\_  
 Sex  
 出生日期: 1975-02-03  
 Date of birth  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码: 320106197502030000  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书合格合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 440300191063  
 深圳市注册会计师协会  
 2019年04月28日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书合格合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年04月28日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书合格合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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 from  
 瑞华会计师事务所  
 CPAs  
 特殊普通合伙  
 深圳分所  
 协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月19日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 瑞华会计师事务所  
 CPAs  
 特殊普通合伙  
 深圳分所  
 协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月19日

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 from  
 瑞华会计师事务所  
 CPAs  
 特殊普通合伙  
 深圳分所  
 协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2021年6月8日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 瑞华会计师事务所  
 CPAs  
 特殊普通合伙  
 深圳分所  
 协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2021年6月21日



证书编号: 110101301542  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 发证日期: 2018 年 09 月 12 日  
 Date of issuance



姓名: 曹煜杰  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1989-01-17  
 Date of birth  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码: 441481198901130355  
 Identity card No.



年度检验登记

110101301542  
 曹煜杰  
 深圳市注册会计师协会



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 from

瑞华会计师事务所(特普) 事务所  
 深圳分所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所 事务所  
 广东分所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 12 月 5 日  
 y m d

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 from

天健会计师事务所 事务所  
 (特殊普通合伙)广东分所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020 年 12 月 28 日  
 y m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所 事务所  
 (特殊普通合伙)深圳分所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020 年 12 月 31 日  
 y m d