

积成电子股份有限公司
2023 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2024BJAA21B0040

积成电子股份有限公司

积成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,我们审计了积成电子股份有限公司(以下简称“积成电子公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、积成电子公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是积成电子公司董事会的责任。

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,积成电子股份有限公司于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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

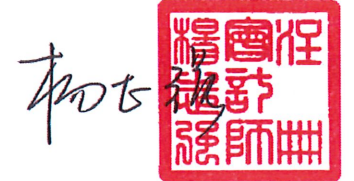


中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月二十四日



证书序号: 0014624



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》。

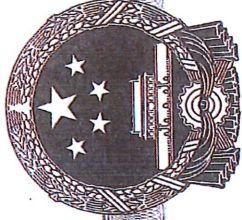
会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。(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。)



登记机关

2024年01月26日



姓名 张秀芹
Full name
性别 别女
Sex
出生日期 1974-04-17
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所有限公司 山东分
Working unit
身份证号码 370102197404172145
Identity card No.



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

中和正信会计师事务所
CPAs
张秀芹
转出办公室章
2009年 11月 5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信友中和会计师事务所
CPAs
济南分所
转入办公室章
2009年 11月 5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

中和正信会计师事务所
CPAs
张秀芹
转出办公室章
2009年 11月 5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信友中和会计师事务所
CPAs
济南分所
转入办公室章
2009年 11月 5日

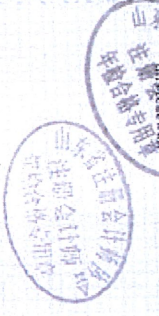
证书编号: 110001580116
No. of Certificate
批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇七年十二月二十四日
Date of Issuance



2011年度任职资格证书合格

2008年 3月 31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年度任职资格证书合格

2009年 11月 5日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年度任职资格证书合格

2010年 11月 5日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 杨志强
 Full name: 杨志强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-07-27
 Date of birth: 1990-07-27
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 230305199007274015
 Identity card No.: 230305199007274015

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: 110101301568
 No. of Certificate: 110101301568

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2018年12月14日
 Date of Issuance: 2018年12月14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.



证书编号: 110101301568
 No. of Certificate: 110101301568



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

事务所
 CPAs

瑞华

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年11月9日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

中兴财光华

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年11月9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

事务所
 CPAs

中兴财光华

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年11月12日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

信永中和

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年11月12日