

烽火通信科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2018]第 ZE10453 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

烽火通信科技股份有限公司

内部控制审计报告

(2017 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部审计报告	1-2

内部控制审计报告

信会师报字[2018]第 ZE10453 号

烽火通信科技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，我们审计了烽火通信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2017 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：李洪勇



中国注册会计师：李如发



二〇一八年四月十二日



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

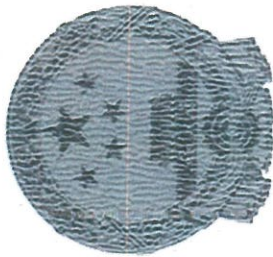
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2017年08月31日





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）

主任会计师：朱建弟

办公场所：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

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币 11350 万元整

批准设立文号：沪财会[2000]26号 （转制批文 沪财会[2010]82号）

批准设立日期：2000年6月13日 （转制日期 2010年12月31日）



证书序号：NO. 025730

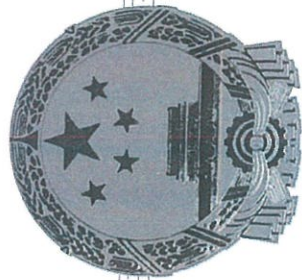
说明

- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证附件
复印件
不得作为
报告使用



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000194

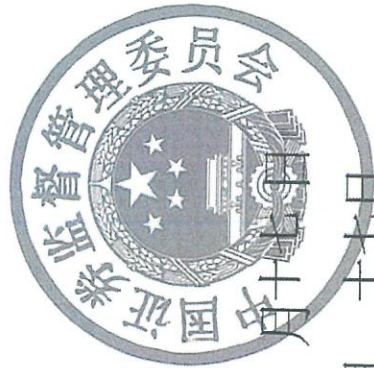
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

此证复印件仅作为报告使用
附件使用不能作为他用



经财政部、中国证监会、**批准**
立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一九年七月十七日
证书有效期至: 二〇一九年七月十七日



此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用

姓名 李洪勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-07-14
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 420122197307145815
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

李洪勇 120003204565
2017年已通过
湖北注册会计师协会



证书编号: 420003204565
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 28 日
Date of Issuance



验证证书真实有效



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

李如发
Full name 男
Sex 男
Date of birth 1973-03-01
Working unit 立信会计师事务所有限公司
Identity card No. 420004197303016523



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
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

420003204867

2008



陈芳

2009年5月10日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

李如发 420003204867
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

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

* 2013年7月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

2013年7月12日