

深圳市景旺电子股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2019]15750 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

深圳市景旺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，我们审计了深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）2018 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，并评价其有效性是景旺电子董事会的责任。

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，景旺电子于 2018 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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2019]15750 号

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

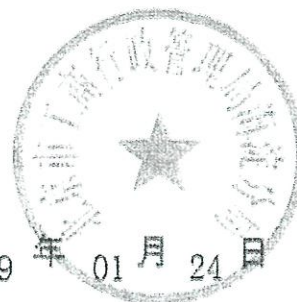
统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



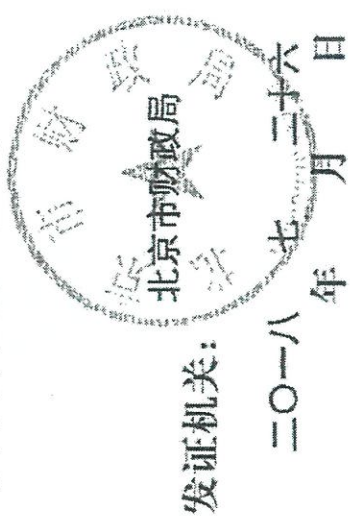
2019 年 01 月 24 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

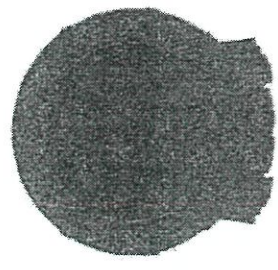
证书序号: 0000175

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

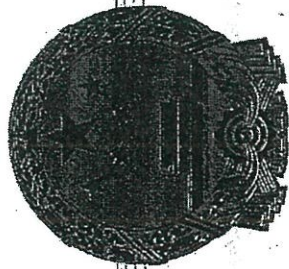
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙
11010150
京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

证书有效期至: 二〇二〇年五月 二十六日

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 to



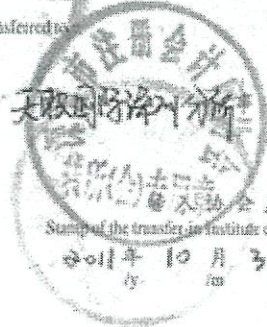
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年10月31日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年10月31日

姓名

女

性别

女

出生日期

1979-12-26

工作单位

深圳天健信德会计师事务所

身份证号码

430403197912261047

姓名

女

性别

女

出生日期

1979-12-26

工作单位

深圳天健信德会计师事务所

身份证号码

430403197912261047

姓名

女

性别

女

出生日期

1979-12-26

工作单位

深圳天健信德会计师事务所

身份证号码

430403197912261047

年度检验登记

Annual Renewal Registration

业务专用章

(III)

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

年度注册

2018-4-30

证书编号:
No. of Certificate

440300141200

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

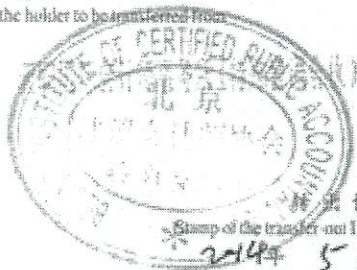
发证日期:
Date of Issuance

2006年8月28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



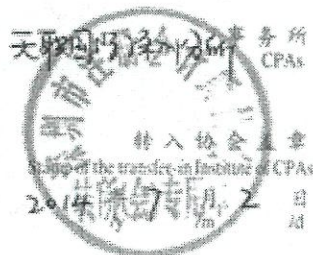
事务所
CPAs

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

2014年 5月 13日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2014年 7月 2日
/y /m /d

姓名 郭龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-08
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 420621198810080030
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, (续)有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500055
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年 01月 31日
Date of Issuance /y /m /d

