汇中仪表股份有限公司

内部控制鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZG10454 号



紅文件附近

# 汇中仪表股份有限公司

# 内部控制鉴证报告

目录

● 鉴证报告

第 1-2 页





# 内部控制鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZG10454 号

# 汇中仪表股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的汇中仪表股份有限公司(以下简称"汇中股份")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

# 一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

# 二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇中股份披露 2019 年度报告时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇中股份 2019 年度报告的必备文件,随同其他材料一起报送并对外披露。

# 三、管理层的责任

汇中股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7号)及相关规定对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。

# 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。





# 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上 述规定要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在 重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的 其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

# 六、鉴证结论

我们认为, 汇中股份按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了 与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。





中国注册会计师:



中国·上海

2020年4月8日





# 叫

田田

商业系统可以 资价。 设定, 。 证实。 扫,信了各管描国总雕条信证,实公更、总定实实更、总统企识多许。



2011年01月24日 開 Ш 17 定

不约定期限 至 2011年01月24日 限 崩 伙 **⟨**□ 上海市黄浦区南京东路61号四楼 占 营场 要经肾 14

米 村 记 脚



Cninf 多 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

印 \* 91310101568093764U 田 画 会 社 统

01000000201906280040 证照编号:

特殊普通 立信会计 校 型

竹

米

UNTAWIS

朱建弟,

执行事务合伙人

恕

叫

公

验具询服资有、 审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具署报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出身关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术朋务;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清劲】 #

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn



更 会计师事务

(岩) ( ) 立信全利阿事 称: 女

(WATER TOWN)

席合伙人:朱建弟 丰

主任会计师:

所:上海市黄浦区南京东路61号四楼 龙 响 交

形 況 出

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2900年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说

准予执行注册会计师法定业务的 《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, 凭证。

《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 7

出 浴及、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出備、 祖 ന്

应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 4



中华人民共和国财政部制

**cninf** 与 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证书序号: 000396

# 会计师事务所

# 期货相关业务许可证 证券

执行证券、期货相关业务。 中国证券监督管理委员会审查, 批准 **原**殊普通合伙)

朱建弟 首席。

立信会计



证书有效期至:

34

证书号:

年七月







发证 日期: Date of Issuance

九九八

學大

西田

à m

性 名 Full name **蔡晓丽** 性 日 加 出生 Date of birth 1971-11-01 工作单位 工作单位 Working unit 大信会计师事务有限公司 身份证号码 Identity card No.132435197111010047

IED PUBI 特殊普通合伙

年度检验登记



证书编号:610000020072 姓名:蔡晓丽

E I

a m

平分

H IN

a In

This certificate is valid for another year after

本证书经检验合格。

继续有效一年

年度检验登记 Annual Renewal Registration

ST BICPA D

2013

年 100 存 學 京 岩

Annual Renewal Registration This certificate is valid for another year after 书经检验合格、继续有效一



证书编号: No. of Certificate

批准注册协

10

北京注册会计师协会

610000020072

年度检验登记 Annual Renewal Registration this renewal 本证书经检验合格, 继续有效一 This certificate is valid for another year after

> cninf 🕏 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

CERTIFIC ACCOUNTAINS THE CHINESE INGTH

(特殊普通合 372928198805161299 身份证号码 Identity carci No. Working unit name 工作





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.



姓名: 孙念韶

证书编号: 310000061326

证书编号:

No. of Certificate

310000061326

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

发证日期: Date of Issuance

车 /y 05

月 /m

16 <sup>/d</sup>

El /d 月 /m

> cninf 🕏 www.cninfo.com.cn