

亿晶光电科技股份有限公司

2019 年度

内部控制审计报告



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/2020SHA20285

亿晶光电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,我们审计了亿晶光电科技股份有限公司(以下简称亿晶股份公司)2019年12月31日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,并评价其有效性是亿晶股份公司董事会的责任。

### 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。

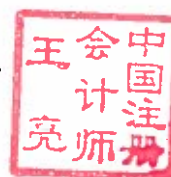
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，亿晶股份公司于 2019 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。

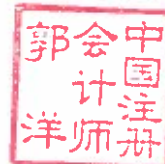
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二〇年四月十七日



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

**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, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

**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。)

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日至 2042年03月01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



登记机关



2020 年 01 月 9 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至5月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186



# 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: 叶韶勋

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

## 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




二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000380

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：二〇二一年十月十五日

证书有效期至：二〇二二年十月十五日





姓名: 王君  
Full name: 王君  
Sex: 男  
出生日期: 1975-08-29  
Date of birth: 1975-08-29  
工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Workplace: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号: 40103197509290635  
Identification No: 40103197509290635



年度年检登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.



注册号: 40100040041  
身份证号: 2019805191111  
ID No: 2019805191111

年度年检登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.

年度年检登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.



证书编号: 140100040041  
姓名: 王君  
身份证号: 2019805191111  
工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Issued No: 140100040041  
Name: 王君  
ID No: 2019805191111  
Workplace: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

2024年4月29日



姓名: 魏江  
 Full name:  
 性别: 女  
 Sex:  
 出生日期: 1989-11-24  
 Date of birth:  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Workplace:  
 身份证号: 321561198911240045  
 Identification No.:



年检登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal



110101365299  
 信永中和会计师事务所  
 上海分所年检登记

证书编号  
 No. of certificate

110101365299 上海信永中和会计师事务所

工作单位  
 Workplace

2017

03

31

发证日期  
 Date of issue

年度年检登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal



110101365299  
 信永中和会计师事务所  
 上海分所年检登记

年度年检登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal