
苏美达股份有限公司
2020 年内部控制审计报告

天健



内部控制审计报告

天健审〔2021〕1-829号

苏美达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，我们审计了苏美达股份有限公司（以下简称苏美达公司）2020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》以及《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，并评价其有效性是苏美达公司董事会的责任。

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，苏美达公司于2020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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



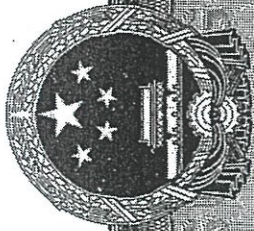
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十五日



营业执照

(副本)

扫描二维码
获取企业信用信息
尔系统了解更多登
记、备案、许可、监
管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (9/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

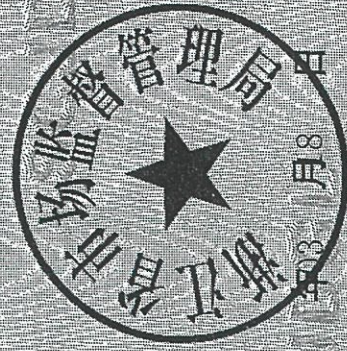
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定而其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



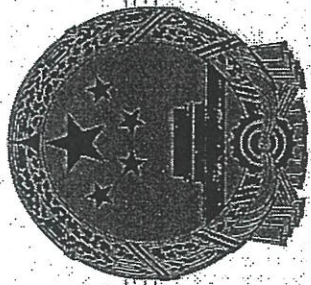
2021年03月8日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核人章

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家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：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

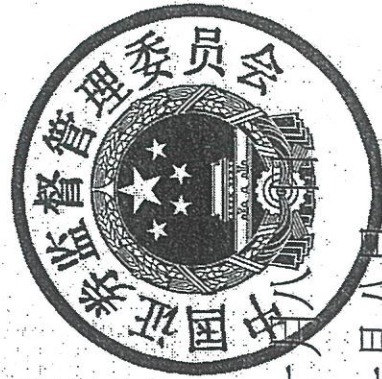
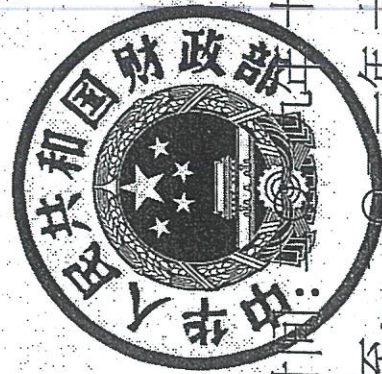
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

证书有效期至: 二〇一三年十一月八日



证书序号: 0007666

说明

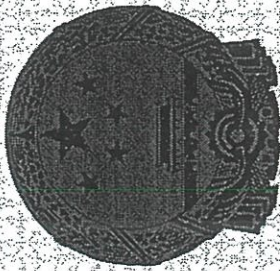
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江分所



姓名 刘锐强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-08-06
Date of birth
工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 430103630806201
Identity card No.

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: 430100020030
No. of Certificate
批准注册机构: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 1961
Date of Issuance

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.



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



12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

原执业人
原工作单位: 湖南开元有限责任会计师事务所
原证书编号: 430100020030
原发证日期: 1961
原注册机构: 湖南省注册会计师协会

变更理由:
[Handwritten text: 个人原因, 自愿申请变更]
变更日期: 2016年2月23日
变更机构: 湖南省注册会计师协会

新工作单位: 湖南开元有限责任会计师事务所
新证书编号: 430100020030
新发证日期: 2016年2月23日
新注册机构: 湖南省注册会计师协会

注: 注册会计师工作单位变更事项登记, 应当符合下列条件:
一、注册会计师在取得注册会计师证书后, 应当符合下列条件:
二、注册会计师在取得注册会计师证书后, 应当符合下列条件:
三、注册会计师在取得注册会计师证书后, 应当符合下列条件:
四、注册会计师在取得注册会计师证书后, 应当符合下列条件:
五、注册会计师在取得注册会计师证书后, 应当符合下列条件:

NOTES
1. When making the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be CPA only used by the holder. No other CPA can be allowed.
3. The CPA shall be liable to the competent Institute of CPAs when the CPA is engaged in any business.
4. In case of loss, the CPA shall apply to the registration Institute of CPAs immediately for the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 孙晓华
性别: 男
出生日期: 1983-10-29
工作单位: 立信会计师事务所有限公司山西分所
身份证号码: 142326198310297313

Full name: 孙晓华
Sex: 男
Date of birth: 1983-10-29
Working unit: 立信会计师事务所有限公司山西分所
Identity card No: 142326198310297313

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062360
注册地: 山西省
发证日期: 2010-05-05
发证机关: 中国注册会计师协会

有效期至: 2011年3月7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


同意调入: Agree the holder to be transferred to

转出协会: 立信会计师事务所有限公司
转出日期: 2010年10月26日


转入协会: 立信会计师事务所有限公司
转入日期: 2010年11月6日

年度检验
Annual Renewal


本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017
2017-2-21



2014
2014-4-10



2015
2015-4-12

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

普通合伙