

深圳市亿道信息股份有限公司

2022年9月30日

内部控制鉴证报告

索引	页码
内部控制鉴证报告	
内部控制自我评价报告	1-31

## 内部控制鉴证报告

XYZH/2022SZAA5B0007

深圳市亿道信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”）董事会就2022年9月30日亿道信息财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。

### 一、董事会对内部控制的责任

亿道信息董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。

### 二、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财务报告内部控制的有效性发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对亿道信息是否于2022年9月30日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制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鉴证结论提供了合理的基础。

### 四、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。

## 五、鉴证结论

我们认为，亿道信息于 2022 年 9 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》的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。

本鉴证报告仅供亿道信息申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

肖铁青



中国注册会计师：

李之尚



中国 北京

二〇二二年十二月八日

## 深圳市亿道信息股份有限公司 内部控制自我评价报告

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“亿道信息”）董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2022年9月30日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司的基本情况

#### （一）公司历史沿革

深圳市亿道信息股份有限公司前身为深圳市弘亿教育科技有限公司（以下简称“深圳弘亿”），由深圳市亿道信息技术有限公司（以下简称“亿道电子”）出资 10 万元设立，于 2008 年 12 月 25 日经深圳市工商行政管理局核准登记成立，领取注册号为 440301103785570 的《企业法人营业执照》。此次出资业经深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具深大信验字【2008】第 160 号《验资报告》验证。本公司设立后的注册资本及股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道电子	10.00	100.00
合计	<b>10.00</b>	<b>100.00</b>

2009 年 8 月 20 日，公司通过股东会决议，同意公司增加注册资本至 100 万元，新增注册资本 90 万元全部由亿道电子以货币出资，此次增资业经深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具深大信验字【2009】第 125 号《验资报告（增资）》验证。本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道电子	100.00	100.00
合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

2012 年 6 月 28 日，公司通过股东会决议，同意公司名称变更为“深圳市亿道信息技术有限公司（以下简称“亿道信息有限”）”。

2012 年 12 月 21 日，公司通过股东会决议，同意公司增加注册资本至 150 万元，新

增注册资本 50 万元,其中亿道电子增加出资 27.50 万元、刘远贵增加出资 22.50 万元,本次增资业经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具深旭泰验字【2012】17号《验资报告》验证。本次增资后,公司股权结构如下:

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道电子	127.50	85.00
刘远贵	22.50	15.00
合计	150.00	100.00

2015年7月10日,公司通过股东会决议,同意公司注册资本增加至1200万元,新增注册资本1050万元,其中亿道电子增加出资874.50万元、刘远贵增加出资90万元、马保军增加出资60万元、王倩增加出资25.50万元,本次增资业经深圳永安会计师事务所有限公司出具深永安验字【2015】5号《验资报告》验证。本次增资后,公司股权结构如下:

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道电子	1,002.00	83.50
刘远贵	112.50	9.38
马保军	60.00	5.00
王倩	25.50	2.13
合计	1,200.00	100.00

2015年12月7日,公司通过股东会决议,同意亿道信息有限整体变更为股份有限公司,同意公司以截至基准日2015年9月30日经审计的净资产1,478.41万元按1:0.8117的比例折合成股份有限公司1,200万股的股本,每股股本1元,其余公司净资产计入变更后股份公司的资本公积。同日,亿道信息有限全体股东作为股份公司发起人共同签署《发起人协议》。本次股改业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字【2015】001276号《验资报告》验证。2015年12月14日公司办理完工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为91440300683782514X的《企业法人营业执照》,核准股份公司成立,公司设立时的股本结构如下:

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道电子	1,002.00	83.50
刘远贵	112.50	9.38
马保军	60.00	5.00
王倩	25.50	2.13
合计	1,200.00	100.00

2015年12月29日,公司通过股东大会决议,同意公司注册资本由1200万元增至

1243.90万元，增资部分均由公司核心员工石庆等38名自然人现金出资购买，本次增资业经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具深旭泰验字【2016】1号《验资报告》验证。本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道电子	1002.00	80.55
刘远贵	112.50	9.04
马保军	60.00	4.82
王倩	25.50	2.05
石庆	4.20	0.34
石汀	3.00	0.24
曾凡灵	2.00	0.16
唐盛	2.00	0.16
章艳萍	2.00	0.16
张光彬	1.00	0.08
乔敏洋	1.00	0.08
钟景洲	1.00	0.08
聂卓为	1.00	0.08
廖胜明	1.00	0.08
贺永宗	1.00	0.08
崔凌云	1.00	0.08
艾建军	1.00	0.08
江宾剑	1.00	0.08
蓝彩冰	1.00	0.08
徐亮	1.00	0.08
陈志伟	1.00	0.08
杨俊	1.00	0.08
邓见鼎	1.00	0.08
何章龙	1.00	0.08
刘学友	1.00	0.08
谭小兵	1.00	0.08
范德业	1.00	0.08
张龙	1.00	0.08
郑科	1.00	0.08
王波	1.00	0.08
谭晓玲	1.00	0.08
付文高	1.00	0.08
许未	0.80	0.06
韦西妙	0.80	0.06

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
叶远洋	0.80	0.06
卢坤	0.80	0.06
刘小辉	0.80	0.06
刘莉	0.80	0.06
王全军	0.80	0.06
焦振涛	0.80	0.06
郭玲玲	0.80	0.06
杨阿林	0.50	0.04
<b>合计</b>	<b>1,243.90</b>	<b>100.00</b>

2016年5月24日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码 837171，证券简称“亿道信息”。

2016年7月14日，深圳市亿道信息技术有限公司名称变更为深圳市亿道控股有限公司（以下简称“亿道控股”）。

2016年9月7日，公司通过股东大会决议，同意公司发行股票 150 万股，发行后公司注册资本变更为 1,393.90 万元，新增注册资本由西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）（以下简称“国科鼎奕”、执行事务合伙人为西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙））和北京国科环宇空间技术有限公司（以下简称“国科环宇”）认缴，本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字【2017】000068 号《验资报告》验证。本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	1,002.00	71.88
国科鼎奕	121.43	8.71
刘远贵	112.50	8.07
马保军	60.00	4.30
国科环宇	28.57	2.05
王倩	25.50	1.83
石庆	4.20	0.30
石汀	3.00	0.22
曾凡灵	2.00	0.14
唐盛	2.00	0.14
章艳萍	2.00	0.14
张光彬	1.00	0.07
乔敏洋	1.00	0.07
钟景洲	1.00	0.07

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
聂卓为	1.00	0.07
廖胜明	1.00	0.07
贺永宗	1.00	0.07
崔凌云	1.00	0.07
艾建军	1.00	0.07
江宾剑	1.00	0.07
蓝彩冰	1.00	0.07
徐亮	1.00	0.07
陈志伟	1.00	0.07
杨俊	1.00	0.07
邓见鼎	1.00	0.07
何章龙	1.00	0.07
刘学友	1.00	0.07
谭小兵	1.00	0.07
范德业	1.00	0.07
张龙	1.00	0.07
郑科	1.00	0.07
王波	1.00	0.07
谭晓玲	1.00	0.07
付文高	1.00	0.07
许未	0.80	0.06
韦西妙	0.80	0.06
叶远洋	0.80	0.06
卢坤	0.80	0.06
刘小辉	0.80	0.06
刘莉	0.80	0.06
王全军	0.80	0.06
焦振涛	0.80	0.06
郭玲玲	0.80	0.06
杨阿林	0.50	0.04
<b>合计</b>	<b>1,393.90</b>	<b>100.00</b>

2017年11月20日，亿道控股通过全国中小企业股份转让系统转让25万股给刘远贵。2017年11月27日，亿道控股通过全国中小企业股份转让系统转让25万股给王倩。本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	952.00	68.30

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
刘远贵	137.50	9.86
国科鼎奕	121.43	8.71
马保军	60.00	4.30
王倩	50.50	3.62
国科环宇	28.57	2.05
石庆	4.20	0.30
石汀	3.00	0.22
曾凡灵	2.00	0.14
唐盛	2.00	0.14
章艳萍	2.00	0.14
张光彬	1.00	0.07
乔敏洋	1.00	0.07
钟景洲	1.00	0.07
聂卓为	1.00	0.07
廖胜明	1.00	0.07
贺永宗	1.00	0.07
崔凌云	1.00	0.07
艾建军	1.00	0.07
江宾剑	1.00	0.07
蓝彩冰	1.00	0.07
徐亮	1.00	0.07
陈志伟	1.00	0.07
杨俊	1.00	0.07
邓见鼎	1.00	0.07
何章龙	1.00	0.07
刘学友	1.00	0.07
谭小兵	1.00	0.07
范德业	1.00	0.07
张龙	1.00	0.07
郑科	1.00	0.07
王波	1.00	0.07
谭晓玲	1.00	0.07
付文高	1.00	0.07
许未	0.80	0.06
韦西妙	0.80	0.06
叶远洋	0.80	0.06
卢坤	0.80	0.06
刘小辉	0.80	0.06

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
刘莉	0.80	0.06
王全军	0.80	0.06
焦振涛	0.80	0.06
郭玲玲	0.80	0.06
杨阿林	0.50	0.04
<b>合计</b>	<b>1,393.90</b>	<b>100.00</b>

2018年4月17日，公司通过股东大会决议，亿道信息在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。亿道信息股票自2018年4月27日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌时，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	952.00	68.30
刘远贵	137.50	9.86
国科鼎奕	121.43	8.71
马保军	60.00	4.30
王倩	50.50	3.62
国科环宇	28.57	2.05
石庆	4.20	0.30
石汀	3.00	0.22
曾凡灵	2.00	0.14
唐盛	2.00	0.14
章艳萍	2.00	0.14
张光彬	1.00	0.07
乔敏洋	1.00	0.07
钟景洲	1.00	0.07
聂卓为	1.00	0.07
廖胜明	1.00	0.07
贺永宗	1.00	0.07
崔凌云	1.00	0.07
艾建军	1.00	0.07
江宾剑	1.00	0.07
蓝彩冰	1.00	0.07
徐亮	1.00	0.07
陈志伟	1.00	0.07
杨俊	1.00	0.07
邓见鼎	1.00	0.07
何章龙	1.00	0.07

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
刘学友	1.00	0.07
谭小兵	1.00	0.07
范德业	1.00	0.07
张龙	1.00	0.07
郑科	1.00	0.07
王波	1.00	0.07
谭晓玲	1.00	0.07
付文高	1.00	0.07
许未	0.80	0.06
韦西妙	0.80	0.06
叶远洋	0.80	0.06
卢坤	0.80	0.06
刘小辉	0.80	0.06
刘莉	0.80	0.06
王全军	0.80	0.06
焦振涛	0.80	0.06
郭玲玲	0.80	0.06
杨阿林	0.50	0.04
<b>合计</b>	<b>1,393.90</b>	<b>100.00</b>

2018年7月28日，公司通过股东大会决议，同意公司向亿道控股、张治宇、钟景维、石庆、马保军、章艳萍、张铁军等7人发行股份1,785.71万股，购买其持有的深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）的100%股权，公司注册资本由人民币1,393.90万元变更为3,179.61万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第Z110472号《验资报告》验证。本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	2172.71	68.33
石庆	180.58	5.68
钟景维	171.19	5.38
张治宇	171.19	5.38
刘远贵	137.50	4.32
国科鼎奕	121.43	3.82
马保军	93.75	2.95
王倩	50.50	1.59
国科环宇	28.57	0.90
章艳萍	8.25	0.26

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
张铁军	6.25	0.20
石汀	3.00	0.09
唐盛	2.00	0.06
曾凡灵	2.00	0.06
蓝彩冰	1.00	0.03
杨俊	1.00	0.03
刘学友	1.00	0.03
艾建军	1.00	0.03
邓见鼎	1.00	0.03
贺永宗	1.00	0.03
陈志伟	1.00	0.03
廖胜明	1.00	0.03
张光彬	1.00	0.03
付文高	1.00	0.03
王波	1.00	0.03
郑科	1.00	0.03
崔凌云	1.00	0.03
徐亮	1.00	0.03
谭小兵	1.00	0.03
何章龙	1.00	0.03
谭晓玲	1.00	0.03
钟景洲	1.00	0.03
江宾剑	1.00	0.03
张龙	1.00	0.03
乔敏洋	1.00	0.03
范德业	1.00	0.03
聂卓为	1.00	0.03
焦振涛	0.80	0.03
王全军	0.80	0.03
刘莉	0.80	0.03
韦西妙	0.80	0.03
叶远洋	0.80	0.03
刘小辉	0.80	0.03
卢坤	0.80	0.03
郭玲玲	0.80	0.03
许未	0.80	0.03
杨阿林	0.50	0.02
<b>合计</b>	<b>3,179.61</b>	<b>100.00</b>

2018年6月30日，公司通过股东大会决议，同意亿道控股持有亿道信息0.64%的股份转让给深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿窗科技”），转让价款合计人民币143.50万元，针对本次股权转让，亿道控股与睿窗科技签订了《股份转让协议》。本次变更后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	2,152.21	67.69
石庆	180.58	5.68
钟景维	171.19	5.38
张治宇	171.19	5.38
刘远贵	137.50	4.32
国科鼎奕	121.43	3.82
马保军	93.75	2.95
王倩	50.50	1.59
国科环宇	28.57	0.90
睿窗科技	20.50	0.64
章艳萍	8.25	0.26
张铁军	6.25	0.20
石汀	3.00	0.09
唐盛	2.00	0.06
曾凡灵	2.00	0.06
蓝彩冰	1.00	0.03
杨俊	1.00	0.03
刘学友	1.00	0.03
艾建军	1.00	0.03
邓见鼎	1.00	0.03
贺永宗	1.00	0.03
陈志伟	1.00	0.03
廖胜明	1.00	0.03
张光彬	1.00	0.03
付文高	1.00	0.03
王波	1.00	0.03
郑科	1.00	0.03
崔凌云	1.00	0.03
徐亮	1.00	0.03
谭小兵	1.00	0.03
何章龙	1.00	0.03
谭晓玲	1.00	0.03
钟景洲	1.00	0.03

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
江宾剑	1.00	0.03
张 龙	1.00	0.03
乔敏洋	1.00	0.03
范德业	1.00	0.03
聂卓为	1.00	0.03
焦振涛	0.80	0.03
王全军	0.80	0.03
刘 莉	0.80	0.03
韦西妙	0.80	0.03
叶远洋	0.80	0.03
刘小辉	0.80	0.03
卢 坤	0.80	0.03
郭玲玲	0.80	0.03
许 未	0.80	0.03
杨阿林	0.50	0.02
<b>合计</b>	<b>3,179.61</b>	<b>100.00</b>

2019年12月26日，公司通过股东大会决议，同意亿道控股持有亿道信息0.75%的股份转让给国科鼎奕，转让价款合计人民币600万元，针对本次股权转让，亿道控股与国科鼎奕签订了《关于深圳市亿道信息股份有限公司之股份转让协议》。

2019年12月30日，公司通过股东大会决议，同意亿道控股持有亿道信息0.65%、0.92%、0.51%的股份分别转让给睿窗科技、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿道合创”）、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿丰众创”），转让价款合计人民币660.50万元，针对本次股权转让，亿道控股与睿窗科技、亿道合创和亿丰众创分别签订了《股份转让协议》。

本次股份转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	2,062.16	64.86
石 庆	180.58	5.68
钟景维	171.19	5.38
张治宇	171.19	5.38
国科鼎奕	145.43	4.57
刘远贵	137.50	4.32
马保军	93.75	2.95
王 倩	50.50	1.59

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
睿窗科技	41.30	1.30
亿道合创	29.15	0.92
国科环宇	28.57	0.90
亿丰众创	16.10	0.51
章艳萍	8.25	0.26
张铁军	6.25	0.20
石 汀	3.00	0.09
唐 盛	2.00	0.06
曾凡灵	2.00	0.06
蓝彩冰	1.00	0.03
杨 俊	1.00	0.03
刘学友	1.00	0.03
艾建军	1.00	0.03
邓见鼎	1.00	0.03
贺永宗	1.00	0.03
陈志伟	1.00	0.03
廖胜明	1.00	0.03
张光彬	1.00	0.03
付文高	1.00	0.03
王 波	1.00	0.03
郑 科	1.00	0.03
崔凌云	1.00	0.03
徐 亮	1.00	0.03
谭小兵	1.00	0.03
何章龙	1.00	0.03
谭晓玲	1.00	0.03
钟景洲	1.00	0.03
江宾剑	1.00	0.03
张 龙	1.00	0.03
乔敏洋	1.00	0.03
范德业	1.00	0.03
聂卓为	1.00	0.03
焦振涛	0.80	0.03
王全军	0.80	0.03
刘 莉	0.80	0.03
韦西妙	0.80	0.03
叶远洋	0.80	0.03
刘小辉	0.80	0.03

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
卢 坤	0.80	0.03
郭玲玲	0.80	0.03
许 未	0.80	0.03
杨阿林	0.50	0.02
<b>合计</b>	<b>3,179.61</b>	<b>100.00</b>

2020年3月2日，亿道控股持有亿道信息0.22%的股份转让给睿窗科技，转让价款合计人民币175万元，针对本次股权转让，亿道控股与睿窗科技签订了《股份转让协议》。本次股份转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	2,055.16	64.64
石 庆	180.58	5.68
钟景维	171.19	5.38
张治宇	171.19	5.38
国科鼎奕	145.43	4.57
刘远贵	137.50	4.32
马保军	93.75	2.95
王 倩	50.50	1.59
睿窗科技	48.30	1.52
亿道合创	29.15	0.92
国科环宇	28.57	0.90
亿丰众创	16.10	0.51
章艳萍	8.25	0.26
张铁军	6.25	0.20
石 汀	3.00	0.09
唐 盛	2.00	0.06
曾凡灵	2.00	0.06
蓝彩冰	1.00	0.03
杨 俊	1.00	0.03
刘学友	1.00	0.03
艾建军	1.00	0.03
邓见鼎	1.00	0.03
贺永宗	1.00	0.03
陈志伟	1.00	0.03
廖胜明	1.00	0.03
张光彬	1.00	0.03
付文高	1.00	0.03

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
王 波	1.00	0.03
郑 科	1.00	0.03
崔凌云	1.00	0.03
徐 亮	1.00	0.03
谭小兵	1.00	0.03
何章龙	1.00	0.03
谭晓玲	1.00	0.03
钟景洲	1.00	0.03
江宾剑	1.00	0.03
张 龙	1.00	0.03
乔敏洋	1.00	0.03
范德业	1.00	0.03
聂卓为	1.00	0.03
焦振涛	0.80	0.03
王全军	0.80	0.03
刘 莉	0.80	0.03
韦西妙	0.80	0.03
叶远洋	0.80	0.03
刘小辉	0.80	0.03
卢 坤	0.80	0.03
郭玲玲	0.80	0.03
许 未	0.80	0.03
杨阿林	0.50	0.02
<b>合计</b>	<b>3,179.61</b>	<b>100.00</b>

2020年4月22日，焦振涛持有亿道信息0.03%的股份转让给亿道控股，转让价款合计人民币14,422.50元，针对本次股权转让，焦振涛与亿道控股签订了《关于深圳市亿道信息股份有限公司之股份转让协议》。本次股份转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	2,055.96	64.66
石 庆	180.58	5.68
钟景维	171.19	5.38
张治宇	171.19	5.38
国科鼎奕	145.43	4.57
刘远贵	137.50	4.32
马保军	93.75	2.95
王 倩	50.50	1.59

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
睿窗科技	48.30	1.52
亿道合创	29.15	0.92
国科环宇	28.57	0.90
亿丰众创	16.10	0.51
章艳萍	8.25	0.26
张铁军	6.25	0.20
石 汀	3.00	0.09
唐 盛	2.00	0.06
曾凡灵	2.00	0.06
蓝彩冰	1.00	0.03
杨 俊	1.00	0.03
刘学友	1.00	0.03
艾建军	1.00	0.03
邓见鼎	1.00	0.03
贺永宗	1.00	0.03
陈志伟	1.00	0.03
廖胜明	1.00	0.03
张光彬	1.00	0.03
付文高	1.00	0.03
王 波	1.00	0.03
郑 科	1.00	0.03
崔凌云	1.00	0.03
徐 亮	1.00	0.03
谭小兵	1.00	0.03
何章龙	1.00	0.03
谭晓玲	1.00	0.03
钟景洲	1.00	0.03
江宾剑	1.00	0.03
张 龙	1.00	0.03
乔敏洋	1.00	0.03
范德业	1.00	0.03
聂卓为	1.00	0.03
王全军	0.80	0.03
刘 莉	0.80	0.03
韦西妙	0.80	0.03
叶远洋	0.80	0.03
刘小辉	0.80	0.03
卢 坤	0.80	0.03

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
郭玲玲	0.80	0.03
许 未	0.80	0.03
杨阿林	0.50	0.02
<b>合计</b>	<b>3,179.61</b>	<b>100.00</b>

2020年5月28日，公司通过股东大会决议，同意公司以现有总股本3,179.61万股为基数，以公司股本溢价发行所形成的5,820.39万元的资本公积金转增为注册资本，本次转增完成后，公司注册资本变更为9000万元。本次资本公积转增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZI10475号《验资报告》验证。本次转增后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	5,819.47	64.66
石 庆	511.12	5.68
钟景维	484.55	5.38
张治宇	484.55	5.38
国科鼎奕	411.64	4.57
刘远贵	389.20	4.32
马保军	265.36	2.95
王 倩	142.94	1.59
睿窗科技	136.71	1.52
亿道合创	82.51	0.92
国科环宇	80.87	0.90
亿丰众创	45.57	0.51
章艳萍	23.35	0.26
张铁军	17.69	0.20
石 汀	8.49	0.09
唐 盛	5.66	0.06
曾凡灵	5.66	0.06
蓝彩冰	2.83	0.03
杨 俊	2.83	0.03
刘学友	2.83	0.03
艾建军	2.83	0.03
邓见鼎	2.83	0.03
贺永宗	2.83	0.03
陈志伟	2.83	0.03
廖胜明	2.83	0.03
张光彬	2.83	0.03

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
付文高	2.83	0.03
王 波	2.83	0.03
郑 科	2.83	0.03
崔凌云	2.83	0.03
徐 亮	2.83	0.03
谭小兵	2.83	0.03
何章龙	2.83	0.03
谭晓玲	2.83	0.03
钟景洲	2.83	0.03
江宾剑	2.83	0.03
张 龙	2.83	0.03
乔敏洋	2.83	0.03
范德业	2.83	0.03
聂卓为	2.83	0.03
王全军	2.26	0.03
刘 莉	2.26	0.03
韦西妙	2.26	0.03
叶远洋	2.26	0.03
刘小辉	2.26	0.03
卢 坤	2.26	0.03
郭玲玲	2.26	0.03
许 未	2.26	0.03
杨阿林	1.42	0.02
<b>合计</b>	<b>9,000.00</b>	<b>100.00</b>

2020年8月27日，公司通过股东大会决议，同意公司增加注册资本600万元，其中义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）（以下简称“华芯远景”）、汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇芯四期”）、广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤财中小企业”）和珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“依星伴月”）分别认购新增注册资本390万元、110万元、98万元及2万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZI10717号《验资报告》验证。本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	5,819.47	60.62
石 庆	511.12	5.32
钟景维	484.55	5.05
张治宇	484.55	5.05

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
国科鼎奕	411.64	4.29
华芯远景	390.00	4.06
刘远贵	389.20	4.05
马保军	265.36	2.76
王 倩	142.94	1.49
睿窗科技	136.71	1.42
汇芯四期	110.00	1.15
粤财中小企业	98.00	1.02
亿道合创	82.51	0.86
国科环宇	80.87	0.84
亿丰众创	45.57	0.47
章艳萍	23.35	0.24
张铁军	17.69	0.18
石 汀	8.49	0.09
唐 盛	5.66	0.06
曾凡灵	5.66	0.06
蓝彩冰	2.83	0.03
杨 俊	2.83	0.03
刘学友	2.83	0.03
艾建军	2.83	0.03
邓见鼎	2.83	0.03
贺永宗	2.83	0.03
陈志伟	2.83	0.03
廖胜明	2.83	0.03
张光彬	2.83	0.03
付文高	2.83	0.03
王 波	2.83	0.03
郑 科	2.83	0.03
崔凌云	2.83	0.03
徐 亮	2.83	0.03
谭小兵	2.83	0.03
何章龙	2.83	0.03
谭晓玲	2.83	0.03
钟景洲	2.83	0.03
江宾剑	2.83	0.03
张 龙	2.83	0.03
乔敏洋	2.83	0.03
范德业	2.83	0.03

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
聂卓为	2.83	0.03
王全军	2.26	0.02
刘 莉	2.26	0.02
韦西妙	2.26	0.02
叶远洋	2.26	0.02
刘小辉	2.26	0.02
卢 坤	2.26	0.02
郭玲玲	2.26	0.02
许 未	2.26	0.02
依星伴月	2.00	0.02
杨阿林	1.42	0.01
<b>合计</b>	<b>9,600.00</b>	<b>100.00</b>

2020年12月4日，公司通过股东大会决议，同意公司增加注册资本933.45万元，新增注册资本分别由深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司（以下简称“宝安区引导基金”）、亿丰众创、亿道合创、睿窗科技、深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳亿嵘”）分别认购400万元、50万元、108.05万元、101万元、168.15万元及106.25万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZI10718号《验资报告》验证。本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
亿道控股	5,819.47	55.25
石 庆	511.12	4.85
钟景维	484.55	4.60
张治宇	484.55	4.60
国科鼎奕	411.64	3.91
深创投	400.00	3.80
华芯远景	390.00	3.70
刘远贵	389.20	3.69
睿窗科技	304.86	2.89
马保军	265.36	2.52
亿道合创	183.51	1.74
亿丰众创	153.62	1.46
王 倩	142.94	1.36
汇芯四期	110.00	1.04
深圳亿嵘	106.25	1.01
粤财中小企业	98.00	0.93

深圳市亿道信息股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2022年9月30日

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
国科环宇	80.87	0.77
宝安区引导基金	50.00	0.47
章艳萍	23.35	0.22
张铁军	17.69	0.17
石 汀	8.49	0.08
唐 盛	5.66	0.05
曾凡灵	5.66	0.05
蓝彩冰	2.83	0.03
杨 俊	2.83	0.03
刘学友	2.83	0.03
艾建军	2.83	0.03
邓见鼎	2.83	0.03
贺永宗	2.83	0.03
陈志伟	2.83	0.03
廖胜明	2.83	0.03
张光彬	2.83	0.03
付文高	2.83	0.03
王 波	2.83	0.03
郑 科	2.83	0.03
崔凌云	2.83	0.03
徐 亮	2.83	0.03
谭小兵	2.83	0.03
何章龙	2.83	0.03
谭晓玲	2.83	0.03
钟景洲	2.83	0.03
江宾剑	2.83	0.03
张 龙	2.83	0.03
乔敏洋	2.83	0.03
范德业	2.83	0.03
聂卓为	2.83	0.03
王全军	2.26	0.02
刘 莉	2.26	0.02
韦西妙	2.26	0.02
叶远洋	2.26	0.02
刘小辉	2.26	0.02
卢 坤	2.26	0.02
郭玲玲	2.26	0.02
许 未	2.26	0.02

股东名称	注册资本/万元	出资比例%
依星伴月	2.00	0.02
杨阿林	1.42	0.01
合计	<b>10,533.45</b>	<b>100.00</b>

## （二）公司基本信息

公司统一社会信用代码：91440300683782514X。

公司位于深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 5 栋三楼、美谷 5 栋二楼-1、美谷 6 栋二楼-1、美谷 6 栋三楼-4。

公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司经营范围：一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业移动智能终端解决方案的产品生产。

## 二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

### （一）公司建立内部控制的目标

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。
3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。
4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。
5. 确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

### （二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

### 三、内部控制建设情况

#### （一）内部控制环境

##### 1. 公司的治理机构

公司制定了《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》等制度，进一步完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为经营决策机构、监事会为监督机构、管理层及各子公司为执行机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司组织架构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。

公司董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决策事项，对股东大会负责；监事会对股东大会负责，对公司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。截止2022年9月30日，公司董事会会有9名董事（其中3名独立董事），监事会现有监事3名（其中职工代表1名）。公司依法设总经理，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司建立了以总经理领导，由副总经理、财务总监等高级管理人员组成的管理框架体系。公司下设10个全资及控股子公司：亿道信息国际有限公司、深圳市亿多软件技术有限公司、深圳市亿道数码技术有限公司、亿道数码国际有限公司、台湾亿道数码有限公司、深圳市次元之造科技有限公司、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司、深圳市亿道软件技术有限公司、深圳市玄派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及深圳市玄派科技有限公司。公司对下属全资和控股子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的管控。

## 2. 公司的组织结构

根据经营业务及管理的需要，公司进一步调整组织架构，设置了自主研发中心、定制研发中心、运营中心、生产中心、品质中心、营销中心、财务部、人力资源部、行政部、审计部、法务部共十一个职能部门，明确规定了各部门的主要职能，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内控管理框架体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥着保障作用。

目前，公司治理结构完善，各权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡，符合《公司法》、《证券法》和公司“三会”制度及其他相关法律法规的要求。

## 3. 发展战略

公司是一家专业从事笔记本电脑、平板电脑、手持终端及其他智能硬件等终端电子设备的整机、主板（PCBA）研发、设计、生产和销售的高新技术企业，公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务未来。公司以持续深挖现有客户需求，并进一步丰富公司产品序列，深化下游客户领域，促进公司生产经营规模扩大。同时，公司围绕行业前沿方向开展研发活动，进一步提高公司整体研发实力，提升产品技术含量及品质，促进公司行业地位提升，为公司在行业内树立起良好的品牌形象提供有力支持。此外，公司将进一步加强公司自主可控国产化产品的适配研发，以把握国产替代的发展机遇，为公司打造新的利润增长点。

## 4. 人力资源

公司实行全员劳动合同制，制定了培训管理制度及绩效考核管理、员工手册等制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

公司高度重视人力资源队伍的建设和管理，计划通过校招、社招、与国内科研院校合作以及聘请专家顾问等方式，不断引进经营管理人才、高级技术人才、市场营销人才和一线生产工人，优化人员素质结构。

## 5. 企业文化

企业文化是公司可持续发展的动力之源。一直以来，公司坚持以“让前沿科技更平易近人”为使命，并将其贯穿于产品质量、人才培养、市场营销、售后服务等方面的文化建设中，着力打造出一个能让客户长久认可、在国内外市场上彰显强大竞争优势的公

司。同时，公司将持续开展多种形式的具有企业特色的文体活动，使企业文化深入人心，进一步增强员工对企业的认同感和归属感。

## （二） 风险评估

公司根据所处行业的特点及公司的实际情况，建立了系统、有效的风险评估体系。该体系通过设定控制目标并全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险并及时给予评估，做到风险可控。从而提高公司在经营活动上的安全性。本公司面临的主要风险因素包括：市场风险、经营风险、技术风险、财务风险和管理风险等。

### 1. 市场风险

（1）公司为以 ODM 为模式的消费类电子产品及行业三防类电子产品生产制造企业，下游客户主要为消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商，终端用户为电子产品消费者及行业应用领域需求者。公司产品的终端用户与宏观经济发展情况相关性较高，在宏观经济向好的年度，消费电子行业及各行业应用领域的景气程度较高，但若消费电子行业及各行业应用领域受到经济环境、技术环境，或国际政治经济形势恶化等潜在不利影响，公司的整体经营业绩可能面临下滑风险。

（2）我国是全球最大的电子产品制造基地，在全球电子产品行业拥有重要地位，电子产品行业整体规模持续扩大，推动了我国电子产品生产制造行业持续发展。电子产品行业企业在不同的细分市场、销售区域和终端客户拥有各自的竞争优势，通过技术创新、模式创新等方式加强市场业务拓展。同时，由于下游市场需求较大，具备相关技术及生产能力的企业不断加入到电子产品生产制造行业，公司未来面临着市场竞争加剧的风险。

（3）公司主要服务于消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商，且分布范围较广。公司大部分客户在选择合格供应商时通常需经过严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的管理体系、质量控制体系，以及较强的研发设计、制造及服务能力。若未来由于客户行业需求下滑、自身经营策略、采购策略调整，或转向竞争对手产品等原因而减少或取消与公司之间的后续业务合作，则公司经营业绩将受到不利影响。

### 2. 经营风险

（1）公司生产所需的原材料包括 CPU、DDR、PCB 板等产品。若原材料价格出现较大幅度上涨，将增加公司的生产成本。若公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户，公司经营业绩会面临下降风险。若公司不能保证充足的原材料供应，将影响公司产量，给公司经营情况带来不利影响。

(2) 公司核心客户大多为消费类电子产品及行业三防类电子产品知名品牌商，其对供应链产品质量有严格的控制标准。公司作为合格供应商，严格的质量控制标准和完善的质量控制体系对维护客户资源较为重要。若公司未来在产品质量控制方面发生问题，导致出现批量退货或客户索赔，甚至失去合格供应商资格，公司将因信誉受损遭受经济损失，对生产经营造成不利影响从而影响公司业绩。

(3) 公司专注产品研发设计，生产环节主要由委外加工完成，公司主要根据订单需求情况进行委外加工生产，如果委外加工商延迟交货无法满足公司及客户的时效性要求，或者交付的产品质量达不到公司标准，将会对公司的库存管理、品牌声誉乃至经营业绩产生不利影响。

### 3. 技术风险

(1) 电子产品产业链发展节奏较快，尤其是消费类电子产品更新频繁，由此带动电子产品产业链整体技术水平不断提升。公司需要保持较高的研发能力及生产水平，在产品开发 and 产品质量上保持比较优势，以应对下游客户不断提高的要求及日益激烈的竞争格局。如公司未能保持较高的研发能力及生产水平，则可能因市场竞争逐渐加剧而面临部分产品市场份额下降甚至被竞争对手替代的风险，对公司持续经营造成不利影响。

(2) 公司作为国家高新技术企业，技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。随着电子产业的快速发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激励机制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险，则会对公司产品研发更新以及技术提升带来不利影响，进而影响公司产品的市场竞争力。

### 4. 财务风险

(1) 公司销售的主要产品毛利率波动主要受产品的终端品牌情况、客户的定制化需求程度、订单数量情况及原材料价格波动等因素影响，毛利率存在一定差异；若未来承接的新品牌、新机型的产品订单毛利空间较小或现有品牌、机型的产品订单毛利空间下降，或者随着产品定制化涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低，或者未来主要原材料价格的持续上升，都可能对公司销售的主要产品毛利率产生不利影响。此外，若未来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧造成消费电子市场规模及产品销售价格下滑或成本上升，将对公司综合毛利率产生负面影响，从而影响公司的业绩表现。

(2) 公司期末存货主要为完成订单所需的原材料、半成品、库存商品及待客户验收的发出商品。同时,公司也存在为保证及时交付、针对特定客户需求提前备货的情况。因此,若客户因自身需求变更等因素调整或取消订单计划,均可能导致公司产品无法正常销售,进而造成存货的减值风险。

(3) 公司出口业务主要采用美元结算,因此公司出口业务受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力,人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势;另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。公司美元兑人民币汇率在各年间均呈现一定程度的波动趋势,人民币汇率波动日趋市场化及复杂化,受国内外经济、政治等多重因素共同影响。若未来人民币汇率发生较大波动,则可能对公司业绩产生重大影响。

## 5. 管理风险

公司经过多年的经营,已聚集了一大批管理、技术、研发等方面的专业人才,形成了相对稳定的经营体系。但随着公司经营规模的不断壮大,组织结构和管理体系日益复杂,公司的资源整合、产品开发、财务管理、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力将面临新的挑战。公司的组织结构、管理模式等如不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

### (三) 内部控制活动

本公司为了保证公司目标的实现而建立的政策和程序在经营管理中起到至关重要的作用。

#### 1、本公司的主要控制措施

本公司的控制措施一般包括:授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制等。

##### (1) 授权审批控制

公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《财务审批权限规定》等各项管理制度规定,按金额大小及交易性质不同,采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务等经营业务采用公司各部门逐级授权审批制度。对非经常性业务,如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易,按不同的交易金额和比例由公司总经理、董事会、股东大会审批。报告期内,公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及《总经理工作细则》等制度,进一步完善了逐级授权审批制度。

## （2）会计系统控制

公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规的规定，通过金蝶云星空系统、ERP 伴侣、MES 系统、携客云系统、OA 系统的实施，对公司的货币资金管理、销售与收款管理、采购与付款管理、生产计划与外协管理、固定资产管理、对外投资的管理、费用报销审批程序与权限等实施了有效的控制。通过以上制度的执行，保证公司的各项资产有确定的管理部门、完善的记录、公司的各项资产通过定期盘点与清查、与外来单位进行核对与函证等账实核对措施，合理保证公司资产的安全与完整。

## （3）财产保护控制

公司为了保证财产安全，提升资产管理效能，公司制定了《固定资产管理制度》、《制造与存货内部控制规范》等相关制度。并定期安排专人对实物进行全面核查记录，及时审批处理闲置无使用价值资产，以保证报表的准确性和保护财产安全。

## （4）预算控制

公司制定了《预算管理制度》，加强了全面预算管理体系的建立，明确各项预算指标的审批、分解、落实和考核，确保预算编制依据合理、方法得当，通过实施预算控制实现年度各项预算目标。

## 2、本公司重点控制活动

公司在组织结构调整、部门职能完善的基础上，不断完善关键业务环节的内部控制。目前公司的关键业务环节包括：对子公司的管理、关联交易、对外担保及融资、重大投资、财务报告、销售业务、采购业务等。

### （1）对子公司的管理控制

持续加强对子公司的经营、资金、人员和财务等方面的管理和规范，按照法律法规及其公司章程的规定，履行必要的监管。公司通过向全资、控股及参股子公司委派高级管理人员管理子公司，在子公司确保自主经营的前提下，实施有效的内部控制。各控股子公司严格服从公司的宏观管理，严格遵守公司的各项规章制度，确保所提供公司信息真实、准确、完整。

### （2）对关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人与关联关系、关联交易的决策权限等出了详尽的规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易

管理制度》的规定执行。报告期内，公司关联单位发生的关联交易已按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，履行了董事会和股东大会的决策程序，未发现违法违规情形发生。

### （3）对外担保及融资的内部控制

为促进公司规范运作和健康发展，控制公司经营风险，公司制定了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、担保的审批程序、担保对象的调查、担保的审批、担保的日常风险管理等，能够有效降低及规避对外担保风险。

### （4）重大投资的内部控制

在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》等制度中，对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，明确要求在进行重大投资决策时，必须聘请有关机构和与专家进行咨询；同时决策投资项目除考虑项目的报酬率外，更应该关注投资风险，对投资项目的决策采取谨慎的原则。

### （5）财务报告的内部控制

公司制定了《财务报告管理制度》，严格按照会计准则及相关法律法规对财务报告的编制审核、账务处理、会计政策及会计估计变更等主要控制流程进行规范，同时设置财务管控相关的部门和岗位，明确岗位职责权限及相关工作流程，确保财务报告合法合规、真实完整及有效。

### （6）销售业务的内部控制

公司制定了《销售与收款循环内部控制规范》等相关制度文件，对销售与收款过程中可能出现的风险制定了一系列控制措施，包括合同签订管理、销售价格管理、收款管理、发货管理、结算管理等，同时明确了各部门、各岗位的权责，确保销售、发货、收款等各不相容岗位能有效的制约和监督。公司进一步加强了对各子公司的应收账款的日常管理及风险防控，通过定期召开分析会议，控制应收账款的规模，有效降低公司应收账款的风险。

### （7）采购业务的内部控制

公司制定了《采购与付款循环内部控制规范》等相关制度文件，对供应商的开发评估、供应商管理、采购询价及采购价格管理、采购订单管理、采购入库及验收管理，对采购业务程序进行明确的规定，科学设置了各岗位的权责，使采购、验收、付款等各不相容岗位有效分离，各岗位之间互相制约和监督。

#### 四、公司内部控制执行有效性的自我评价

##### 1. 公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

##### 2. 内部控制缺陷及其认定情况

公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制应用指引》企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

根据《企业内部控制评价指引》，内部控制缺陷按其影响的严重程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

内部控制缺陷严重程度由缺陷发生时实际给企业造成或可能给企业造成的财务报告以及非财务报告以错报金额或资产损失金额的影响来确定。具体标准如下：

##### (1) 财务报告内部控制缺陷标准

###### A. 财务报告内部控制缺陷定量标准：

重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度税前利润的5%的错报时，被认定为重大缺陷；

重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的5%，但大于或等于公司年度税前利润的3%的错报时，被认定为重要缺陷；

一般缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的3%的错报时，被认定为一般缺陷。

B. 财务报告内部控制缺陷定性标准：

重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；严重违反法律法规的要求；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。

重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(2) 非财务报告内部控制缺陷标准

A. 非财务报告内部控制缺陷定量标准：

直接财产损失金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。

B. 非财务报告内部控制缺陷定性标准：

重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件，并给企业造成重大损失；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。

重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；决策程序导致出现重要失误；关键岗位业务人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。

一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。

### 3、内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施

#### (1) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

#### (2) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

### 五、内部控制有效性的结论

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，业务量逐年增长，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了产品的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

综上所述，本公司董事会认为，本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年9月30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。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

董事长：（签字）



深圳市亿道信息股份有限公司



2022年12月8日



证书编号: 110004230087  
 No. of Certificate:  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Approved Institute (CI):  
 发证日期: 2010 年 04 月 16 日  
 Date of Issue:

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2016-7-30

2014-7-30



姓名: 董俊峰  
 Full name:  
 性别: 男  
 Sex:  
 出生日期: 1974-06-10  
 Date of birth:  
 工作单位: 瑞富通会计师事务所有限公司深圳分所  
 Working unit:  
 身份证号码: 430524740610071  
 Identity card No.:



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记



110004230087  
 深圳市注册会计师协会

2019年04月28日

注册会计师变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记  
Agree the holder to be transferred from

原会计师事务所  
CPA  
印章  
Stamp of the transferor  
2024年2月28日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

新会计师事务所  
CPA  
印章  
Stamp of the transferee  
2024年2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

原会计师事务所  
CPA  
印章  
Stamp of the transferor  
2024年2月28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

新会计师事务所  
CPA  
印章  
Stamp of the transferee  
2024年2月28日



姓 名  
Full name  
性 别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



证书编号  
No. of Certificate  
发证日期  
Date of Issuance



注册会计师协会  
310000210036  
李XX

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
备案、许可、服  
务信息

(副本) (3--1)



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 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 曹小初, 曹小军

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、增资、减资、清算、资产托管、收购、出售、受托管理、其他业务; 出具审计报告、纳税申报; 依据有关法律、法规、规章、规范性文件, 接受委托, 代订、见证有关经济活动; 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。

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

2022年03月04日

证书序号: 0014624

### 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



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 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