

烟台艾迪精密机械股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]31021 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



烟台艾迪精密机械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，我们审计了烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密公司”）2022 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，并评价其有效性是艾迪精密公司董事会的责任。

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，艾迪精密公司于 2022 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。

[以下无正文]



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]31021 号

[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):

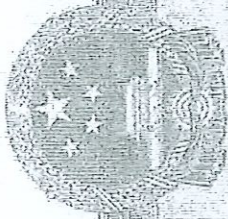


中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码
份到了解更多信息、
记录、备案、许可、
监管信息、投诉、
更多应用服务。



(副本)(15-1)

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
经营范围 审计；财务报表、出具审计报告；验资；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；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理；数据处理服务；数据处理（数据清洗中心除外）；（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15099万元
成立日期 2012年03月05日
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



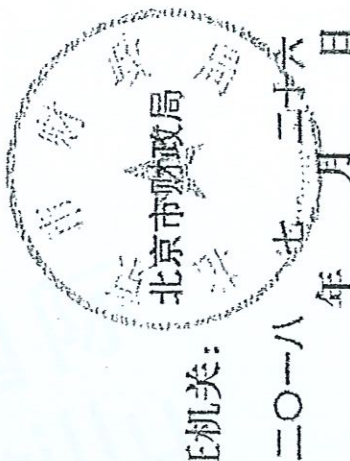
登记机关

2023年01月17日

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》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

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)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致
(XU)

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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Registration

山东省注册会计师协会
2022年
注册会计师
年检合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章

2018年02月23日

年 月 日

2017年02月23日

日 月 年



中国注册会计师



姓名 张居忠

Full name

Sex

出生

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与期 187040616 一致

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

340102701016301

证书编号: 340101420005
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 01 月 01 日
Date of Issuance

2015年3月13日

年 月 日

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

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 王明坤

Sex 男
Date of birth 1985-04-25

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

1985-04-25

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

身份证号码 371325198504256611

Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

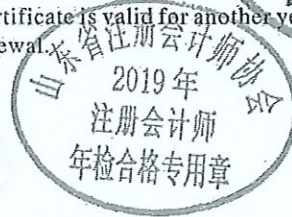
Identity card No. 371325198504256611



金税系统



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

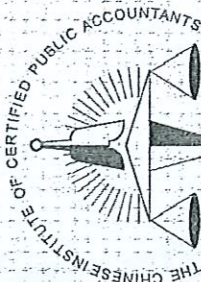


年 月 日

证书编号: 110101500258
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Shandong Provincial Association of CPAs

发证日期: 2018年10月17日
Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓 名 刘圣浩

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



天职国际会计师事务所(普通合伙)
天职国际会计师事务所(普通合伙)山东分所

99-11-17

天职国际会计师事务所(普通合伙)

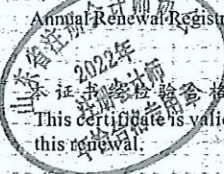
天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

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.

证书编号:
No. of Certificate

110101500872

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021 年 05 月 31 日

年 月 日