

江苏银河电子股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2024]第 ZH10016 号



委托单位：江苏银河电子股份有限公司  
受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告编号：信会师报字[2024]第 ZH10016 号  
报告日期：2024 年 3 月 21 日





## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZH10016 号

江苏银河电子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，我们审计了江苏银河电子股份有限公司（以下简称银河电子）2023 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，并评价其有效性是银河电子董事会的责任。

### 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。

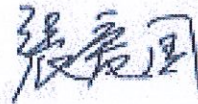


#### 四、财务报表内部控制审计意见

我们认为，银河电子于 2023 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年三月二十一日







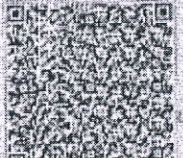
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

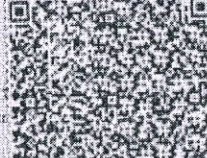
姓名 张爱国  
Full name 张爱国  
Sex 男  
出生日期 1966-12-06  
Date of birth 1966-12-06  
工作单位 南京永信会计师事务所  
Working unit 南京永信会计师事务所  
身份证号码 320121661206003  
Registry card No. 320121661206003











张爱国(320100220002)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

注册编号: 320100220002  
No. of CPAs: 320100220002

江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年7月  
Date of Issue: 1998-7

2002年8月

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

南京永信永华  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

立信  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

南京永信永华  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

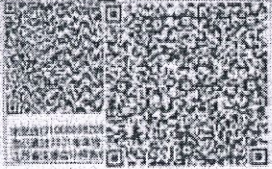
立信  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名: 宋张吉  
性别: 男  
身份证号: 1993-01-10  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所  
身份证号: 320522199301103515  
执业证书号: 320522199301103515



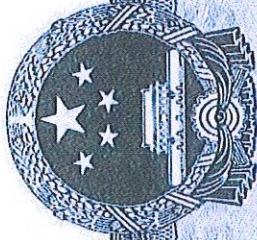
宋张吉(310000062006)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

此证书, 继续有效一年。  
is valid for another year after

证书编号: 310000062006  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日  
Date of Issuance



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体身份信息, 了解更多监管记录, 验证更多信用信息应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

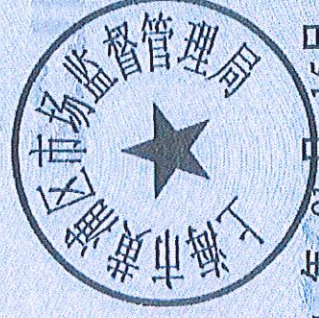
出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审计报告, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计咨询、会计事务所; 财务管理; 代理记账; 信息系统领域的技术服务; 企业管理咨询; 其他业务。



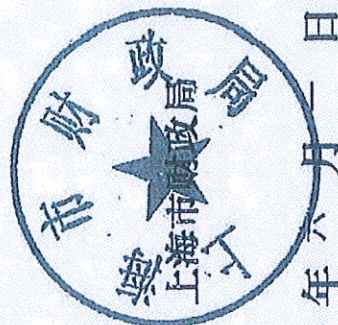
登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

# 说明

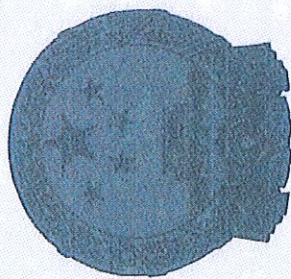
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 25号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)