

江西威尔高电子股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]1716号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



江西威尔高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，我们审计了江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”）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，并评价其有效性是威尔高董事会的责任。

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，威尔高于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]1716号

[此页无正文]

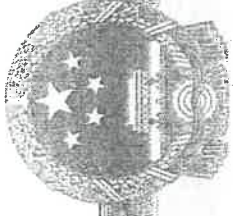


中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：





营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
码了解更多环
境、备案、许可、
监管信息，便捷
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

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等审计业务;对财务报告真实性进行审核;接受业务委托,进行法律事务咨询;为企业管理制度、内部控制和风险管理提供咨询;信息技术咨询;税务咨询;代理记账;基础软件服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理(数据处理中心除外);销售自行开发的产品;从事国家法律法规和政策禁止和限制的业务。

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

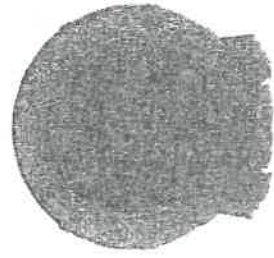
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年07月13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》。

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）

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：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日



中华人民共和国财政部制

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

北京中裕华会计师事务所
CPAs

Stamp of the transferor Institute of CPAs

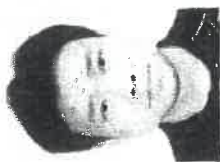
同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs

Stamp of the transferee Institute of CPAs

10

姓名 王守军
性别 男
出生日期 1973-01-13
工作单位 北京中裕华会计师事务所
Working unit 襄分所
身份证号码 420601197301131215
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate 110002493627

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2008年 5月 19日



王守军

110002493627
鄂州市注册会计师协会



姓名 陈泓静
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1994-04-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 430406199404151528
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

110101501338

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2023年03月01日

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.

年 月 日