

常州澳弘电子股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000036号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京24WACNJ1LC



常州澳弘电子股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

会计
审计



内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000036号

常州澳弘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，我们审计了常州澳弘电子股份有限公司（以下简称澳弘电子）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。



事务
三
月

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，澳弘电子于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



张媛媛

中国注册会计师：



陈泽丰

二〇二四年四月二十四日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多花间服务。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

会计师事务所 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、合并报表审计、内部控制审计、税务审计、资产评估、工程造价、司法鉴定、管理咨询、其他经营活动。法律法规规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。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。



2024年02月01日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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》。

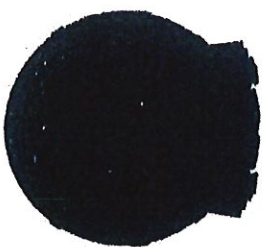


发证机关:

二〇一七年一月九日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



台



证书编号: 440300080198
 No. of Certificate
 批准设立单位: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Issuer of CPA
 发证日期: 2009 年 06 月 01 日
 Date of Issuance

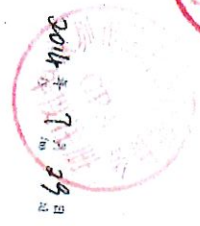
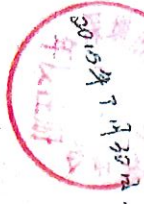


姓名: 张颖
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1975.05.21
 Date of birth
 工作单位: 深圳普通会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 412801197505210000
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书已经检验合格，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

本证书已经检验合格，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

本证书已经检验合格，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

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



张颖
 440300080198
 深圳市注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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





姓名: 陈彦军
 Full name: Chen Yanjun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1988-03-06
 Date of birth: 1988-03-06
 工作单位: 深圳市宝安区...
 Working unit: ...
 身份证号: 440306198803061100
 Identity card: 440306198803061100

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.



陈彦军的年检二维码

年 月 日
 Year Month Day

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.



陈彦军
 110101480645
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 Year Month Day

证书编号: 110101480645
 No. of Certificate: 110101480645

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2020 03 06
 Date of Issuance: 2020 Year 03 Month 06 Day