

联创电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000096号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝专用章

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：京24YDWHGE4



联创电子科技股份有限公司

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



内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000096号

联创电子科技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，我们审计了联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电子公司）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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，联创电子公司于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：

毛英莉



毛英莉

中国注册会计师：

张玲娜



张玲娜

二〇二四年四月二十六日





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
更多应用服务。



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

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙

法定代表人 梁春
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; 清算企业中的审计; 代理记帐; 税务咨询; 税务代理; 法律、法规规定的其他业务; (市场主体自主选择经营的项目, 须经有关部门批准并在经营范围中注明后方可经营; 国家法律、法规及国务院部门规章规定经营前置许可项目(依法须经批准的项目须经审批后方可开展经营活动))



2024年03月01日

登记机关

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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



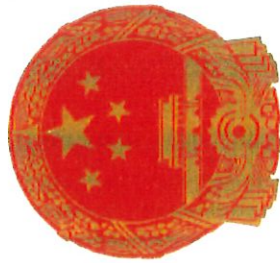
证书序号: 0000093

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:  北京市财政局
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



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]1103日

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**





姓名 毛英莉
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1971年04月25日
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普
 Working unit
 身份证号码 通合伙)江西分所
 Identity card No. 360104710425044

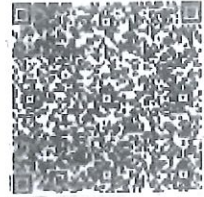
证书编号:
 No. of Certificate 360100010013

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

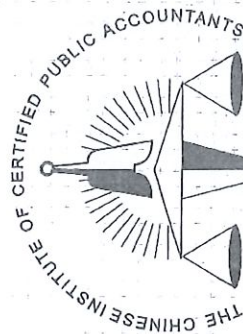
发证日期: 2013年06月18日换证
 Date of Issuance

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.



毛英莉 360100010013



中国注册会计师协会



张玲娜

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.

女

1967年01月10日

大华会计师事务所(特殊普

通合伙)江西分所

360103670110312



证书编号: 360100250005
No. of Certificate

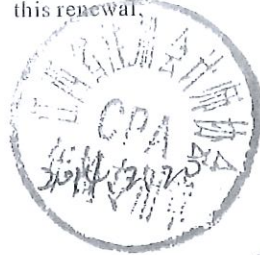
批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月18日
Date of issuance /y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



张玲娜 360100250005

