

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2020]000009 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2019 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[2020]000009号

亚翔系统集成科技（苏州）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，我们审计了亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称亚翔集成公司）2019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，亚翔集成公司于 2019 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)



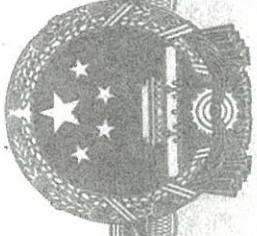
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年三月二十六日



营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

统一社会信用代码
91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 梁春, 杨雄
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、清算等事务; 办理企业破产清算事宜; 为诉讼法律事务出具鉴证; 受托进行资产评估; 办理企业收购、兼并、重组、改制、分立、合并、破产清算事宜; 提供税务咨询; 代订经济合同; 法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2019年11月20日

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》。

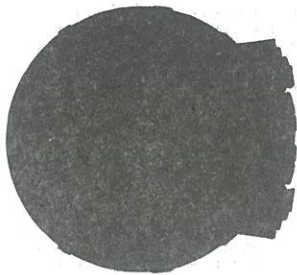


发证机关:

二〇一一年七月七日

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:

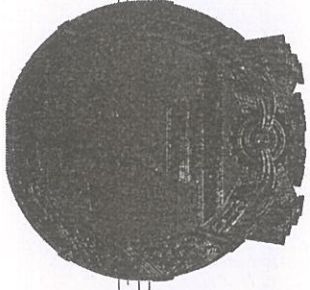
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

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



证书序号：000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号：01

发证时间：二〇一〇年九月十日

证书有效期至：二〇一〇年九月十日




姓名: 滕忠诚
 证书编号: 110001640042
 2018-05-11
 北京注册会计师协会
 2005-9-30

2017
 This certificate is valid for 03 years only.

2013
 2013.4.16
 2006.5.1
 年检专用章

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 to
 事务所 CPAs
 2012年12月25日
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

注意事项
 NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所 CPAs
 2012年12月25日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for this renewal.

2013.4.16
 2006.5.1
 年检专用章

姓名: 滕忠诚
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1981-3-11
 Date of birth
 工作单位: 华证会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 370323198103112138
 Identity card No.

注册会计师协会
 Institute of CPAs
 2005-9-30

证书编号:
 No. of Certificate
 110001640042

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance
 2005-9-30



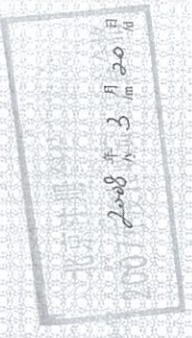
姓名 王淮
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1977-9-9
 Date of birth _____
 工作单位 天德华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 11010819770909604
 Identity card No. _____
110108770909604



2012.4.16

证书编号: 11000164-0061

批准注册单位注册会计协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年11月26日
 Date of Issuance



姓名: 王淮
 证书编号: 110001640061

This certificate is valid for another year after this renewal.
 2016-03-21

2007年3月20日

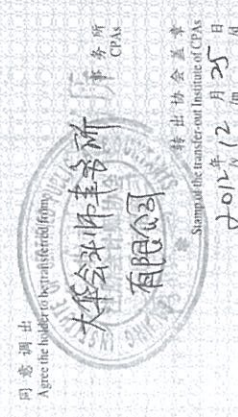
- ### 注意事项
- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
 - 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
 - 注册会计师停止法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

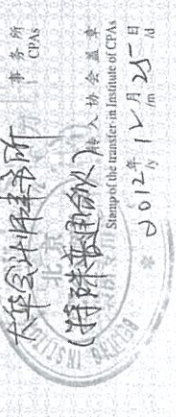
- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



注册会计单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意调出
 Agree the holder to be transferred to
 2012年12月25日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 2012年12月25日