

亚普汽车部件股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2020]5176号

目 录

亚普汽车部件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，我们审计了亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2020]5176号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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

法定代表人 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、增资、减资、清算等事务中的会计业务；出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统集成服务；数据处理（服务器、托管、租用、IT外包）；云计算中心（不含物理设备）；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（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03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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

2020年03月12日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对无差异
(XIV)

证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

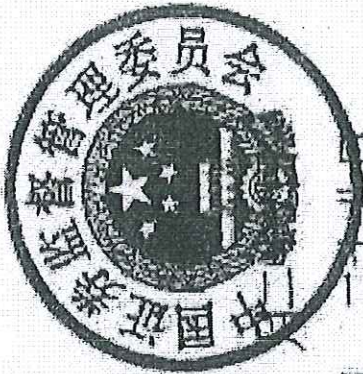
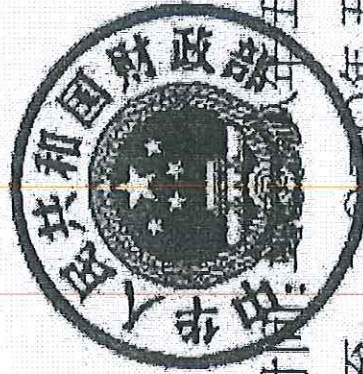
首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月

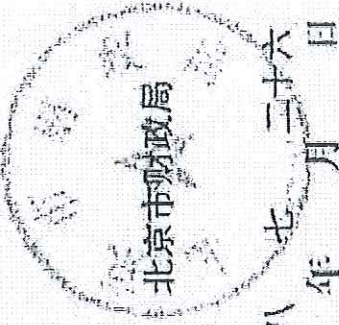
二十六日



证书序号: 0000175

说明

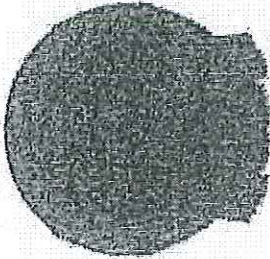
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 与原件核对一致 (XIV)

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:

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





姓 名 王传邦
Full name 王传邦
性 别 男
Sex 男
出生日期 1966-09-10
Date of birth 1966-09-10
工作单位 江苏永衡会计师事务所有限公司
Work unit 江苏永衡会计师事务所有限公司
身份证号 3622196609102970
Family card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已通过年检
本人已通过年检
本人已通过年检
本人已通过年检

2017年9月10日

110002960001

王传邦(110002960001)

您已通过2017年年检

江苏省注册会计师协会

王传邦(110002960001)

您已通过2017年年检

江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



王传邦(110002960001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/ /



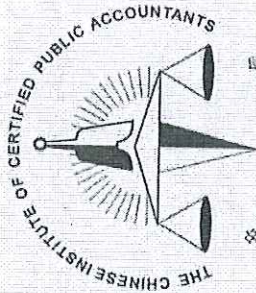
王传邦(110002960001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



王传邦(110002960001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



2017年9月10日



姓名 郑美
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-12-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Work unit 通合伙)江苏分所
 身份证号码 32040219831225222x
 Identity card No.



天职国际会计师事务所
 郑美 一人

年度
 Annual

本证
 This certificate
 is valid for
 this renewal



郑美(110101504643)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



郑美(110101504643)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日

注册
 Registration

有效一年
 Valid for another year after



郑美(110101504643)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日