



浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

内部控制审计报告

2019 年度

## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZF10233 号

浙江捷昌线性驱动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，我们审计了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（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

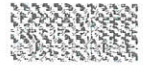
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月十八日

证书编号:  
No. of Certificate

310000062131

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇七 年 九 月 三十 日  
/y /m /d

李勇平

姓 名  
Full name

男

性 别  
Sex

1982-02-13

出 生 日 期  
Date of birth

上海立信长江会计师事务所  
有限公司杭州分所

工 作 单 位  
Working unit

360122820213123

身 份 证 号 码  
Identity card No.



### 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.

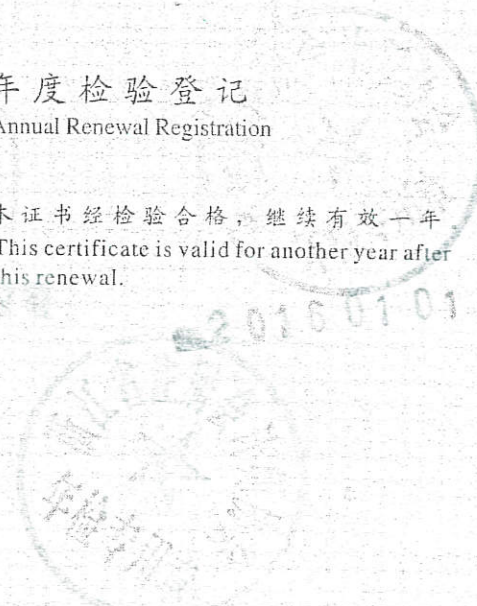


二〇一〇 年 零 壹 月 零 壹 日  
/y /m /d

### 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.



二〇一〇 年 零 壹 月 零 壹 日  
/y /m /d

证书编号: 310000061344  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日  
Date of Issuance /y /m /d

乔鹏宇

姓 名 别 1990-11-02  
Full name Sex  
性 别  
出 生 日 期  
Date of birth  
工 作 单 位  
Working unit  
身 份 证 号 码  
Identity card No.



立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

340323199011020032

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检  
This certificate  
this renewal.



年 月 日  
/y /m /d

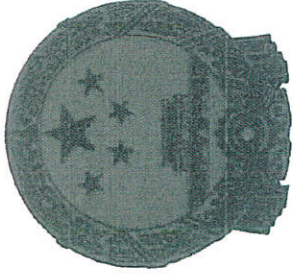
### 年度检验登记

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  
/y /m /d

证书序号: 0001247



## 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



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000396

# 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  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行证券、期货相关业务。

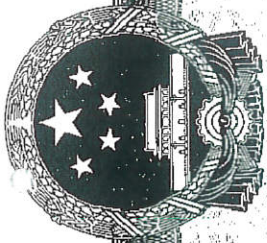
首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十七日

证书有效期至: 二〇一二年七月十七日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

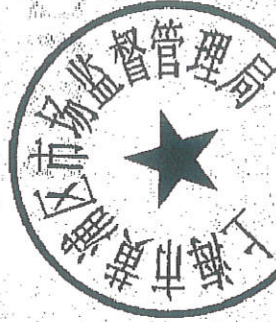
成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;出具有关财务报告,基本建设决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规培训;信息系统的集成、应用软件开发;企业管理咨询、市场营销、资产评估、项目投资、土地产权代理等业务;提供纳税筹划服务;受托设计合同、审计抽样、经济鉴证业务;法律法规允许的其他一切业务。

【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】



登记机关

2020年02月10日