

东风电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

2019 年度

信会师报字[2020]ZE10146 号

东风电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

目录

页次

一、	审计报告	1-2
----	------	-----



内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZE10146 号

东风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，我们审计了东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”）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，并评价其有效性是东风科技董事会的责任。

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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

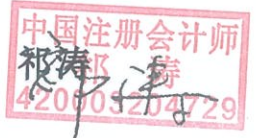
我们认为，东风科技于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海

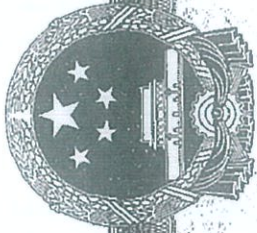
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

(副本)

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(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息技术开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成；信息系统运营；信息系统运维；信息系统安全服务；信息系统集成；信息系统运营；信息系统运维；信息系统安全服务；信息系统集成；信息系统运营；信息系统运维；信息系统安全服务。

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

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为其他用途



登记机关

2020年02月10日

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。

《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》。

此证复印件仅能作为备案使用,不能作为法律依据



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(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: 310000006

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)



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、中国证监会、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）执行债券、期货相关业务。



此证复印件仅作为报备附件使用，不能作为报审依据

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至:



姓名: 祁涛
证书编号: 420003204729
ums reucwai

证书编号: 420003204729
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
发证日期: 2002年02月27日



2002年6月17日



姓名: 祁涛
性别: 男
出生日期: 1971/12/18
工作单位: 湖北大信会计师事务所
身份证号码: 420123711218071

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用



2005年5月31日

注册会计师注册



2008年11月18日

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出



注意事项

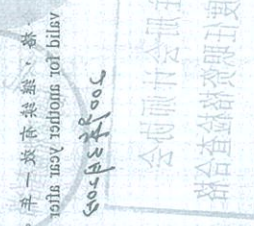
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. 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.
2. 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.

师事务伙
用合伙
章

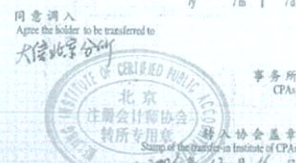
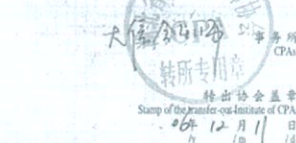
注册会计师注册



2005年12月10日

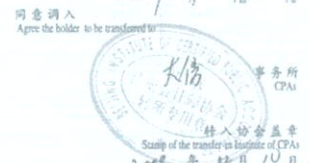
注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出



注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出





此证复印件仅作为报告用
附件使用，不能作为他用

姓 名 崔松
 Full name 崔松
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-08-05
 Date of birth 1975-08-05
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 412802197508050417
 Identity card No. 412802197508050417



检验登记
 Renewal Registration

经检验合格，继续有效一年。
 After successful inspection, it remains valid for one year.

证书编号: 310000060844
 Certificate No.: 310000060844



2019年已通过
 Passed in 2019



证书编号: 310000060844
 No. of Certificate 310000060844

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 08 月 08 日
 Date of Issuance 2014 年 08 月 08 日