

东风电子科技股份有限公司  
2020 年度  
内部控制审计报告

信永



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA40104

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(以下简称东风科技公司)2020年12月31日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。

信永中和会计师事务所  
骑缝


#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，东风科技公司于 2020 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 北京

二〇二一年三月二十九日

一第(一)

证书序号: 0014624



# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日




中华人民共和国财政部制

15



证书序号：000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号：16 发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：二〇一三年十月十五日

（一）



统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙合伙企业  
 执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾化荣、李曉英、谭小青  
 经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；审核企业财务报告，出具专项审计报告；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜审计；出具资产评估报告；提供企业并购、重组、改制、上市等专项审计服务；提供税务咨询；提供法律、法规允许的会计咨询和税务咨询服务；经批准从事代理记账业务。  
 成立日期 2012年03月02日  
 合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日  
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

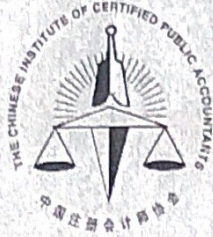


登记机关

国家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



姓名 张 妮  
 Full name  
 性 别 女  
 Sex  
 出生日期 1972年8月24日  
 Date of birth  
 工作单位 沪江德勤北京分所  
 Working unit  
 身份证号码 110104720824202  
 Identity card No.



证书编号: 100000130499  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 1999年9月28日  
 Date of issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to  
 2012年12月10日  
 State of the transferor Institute of CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 2012年12月10日  
 State of the transferee Institute of CPAs

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  
 2012年12月10日  
 State of the transferor Institute of CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 2012年12月10日  
 State of the transferee Institute of CPAs

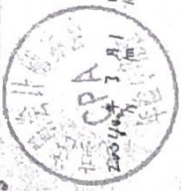
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



本证书继续有效  
 This certificate is valid




姓名: 张 妮  
 证书编号: 100000130499




年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



2012年12月10日  
 State of the transferee Institute of CPAs

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



姓 名: 孙奕颜

性 别: 女

出生日期: 1984-09-20

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 370683198409206420

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.

姓名: 孙奕颜


证书编号: 110101365013

年 月 日

年 月 日



2016



2017

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  
 年 月 日

证书编号: 110101365013  
 工作单位: 信永中和会计师事务所  
 北京注册会计师协会  
 2014 年 10 月 14 日



快)