

深圳市杰普特光电股份有限公司
二〇二〇年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所
骑缝专用章

内部控制审计报告

致同审字（2021）第 441A011505 号

深圳市杰普特光电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，我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）2020 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，并评价其有效性是杰普特公司董事会的责任。

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，深圳市杰普特光电股份有限公司于 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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十九日



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称 利致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 验资、审计、资产评估、税务咨询、代理记账、企业财务、清算、破产清算、法律事务、企业管理咨询、其他经营活动。

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年03月18日

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



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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： 瑞通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李惠琦

主任会计师： 李惠琦

经营场所： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010156

批准执业文号： 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期： 2011年12月13日



发证机关： 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效



证书编号:
No. of Certificate
110001800084
批准注册协会:
Authorized Institute of CPA
深圳市注册会计师协会
Date of Issue
2004 年 06 月 17 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书须经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
being inspected and approved.



姓名: 刘...
Sex: ...
出生日期: 1980-08-27
Date of birth: ...
工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
Working unit: ...
身份证号码: 32524198009270039
Identity card No.: ...

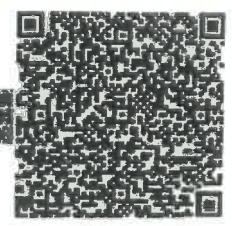


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
I agree to be transferred to
深圳市鹏城会计师事务所
Shenzhen Pengcheng Institute of CPAs

同意转入
I agree to be transferred to
深圳市鹏城会计师事务所
Shenzhen Pengcheng Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2016年7月19日



110001800084
深圳市注册会计师协会

此一年
year after



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书须经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



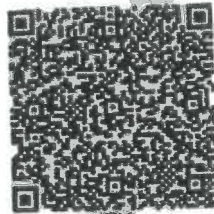
NOTES
1. When presenting, the CPA shall bring the client this certificate when necessary.
2. The certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or extension shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting auxiliary 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.



此件仅用于业务报告使用，复印无效



姓名	周菁
性别	女
出生日期	1975-09-10
工作单位	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
身份证号	280321197509100040



一年
or after

440300480179
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300480179
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年06月16日
Date of Issuance

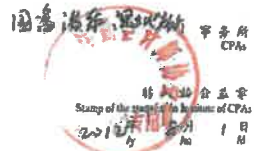


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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 from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

