

重庆市迪马实业股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZI10240 号

立信会
(特殊
文件

重庆市迪马实业股份有限公司

内部控制审计报告

(2021年01月01日至2021年12月31日止)

目 录	页 次
一、 内控审计报告	1-2
二、 事务所执业资质证明	



内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZI10240 号

重庆市迪马实业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，我们审计了重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”）2021 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，并评价其有效性是迪马股份董事会的责任。

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，对迪马股份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

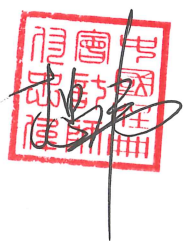
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，重庆市迪马实业股份有限公司 2021 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)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国·上海

2022 年 4 月 27 日



姓名 何志伟

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-11-03

Date of birth

工作单位 黑龙江城源会计师事务所有限公司

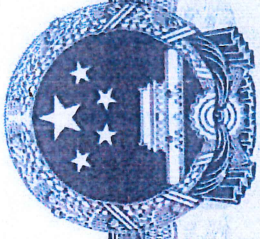
Working unit

身份证号码 232125197111033315

Identity card No.



姓名 赵亮
Full name 男
性别 男
Sex 1987-01-26
出生日期 立信会计师事务所(特殊普通合
Date of birth 伙)深圳分所
工作单位
Working unit 430521198701265673
身份证号码
Identity card No.



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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、许可、
备案、许可、监管信息。

立信会计师事务所(普通合伙)
立信会计师事务所(普通合伙)
立信会计师事务所(普通合伙)

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

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规规定的其他业务。
【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】



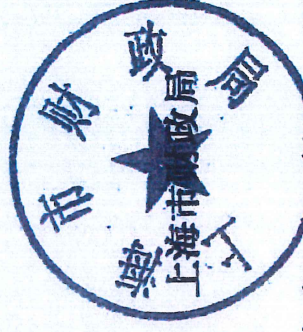
登记机关

2021年12月28日

证书序号: 0001247

说明

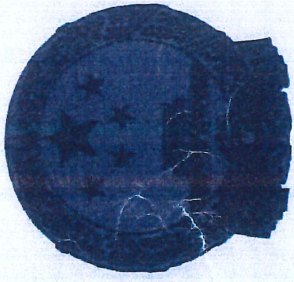
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年六月一日

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 (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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

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)