

江西沃格光电股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2022】第 0102 号

中勤

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001622022098000319
报告名称:	江西沃格光电股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	勤信审字【2022】第0102号
被审(验)单位名称:	江西沃格光电股份有限公司
会计师事务所名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月14日
报备日期:	2022年03月14日
签字注册会计师:	兰滔(110001620209), 刘儒(110001620253)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

内容	页次
内部控制审计报告	1



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2022】第 0102 号

江西沃格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，我们审计了江西沃格光电股份有限公司（以下简称“沃格光电”）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，并评价其有效性是沃格光电董事会的责任。

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，沃格光电子 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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二二年三月十四日

中国注册会计师：


(项目合伙人)

中国注册会计师：


刘儒





统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

扫描二维码
通过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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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；代理企业清算、破产事宜；以法律允许经营为目的的其他经营活动，但不从事法律禁止的经营活动；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询；企业管理咨询、投资咨询；设计、制作、发布、代理广告；承办资产评估业务；接受委托从事其他会计、税务、法律业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2022年02月10日



<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0014470

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:



二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 胡柏和
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号一层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0063号

批准执业日期: 2013年12月11日



姓名: 兰滔
 Full name: Lan Tao
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1981-08-15
 Date of birth: 1981-08-15
 工作单位: 深圳万信信登会计师事务所(普通合伙) 深圳分所
 Working unit: 深圳万信信登会计师事务所(普通合伙) 深圳分所
 身份证号码: 430621198108150512
 Identity card No: 430621198108150512



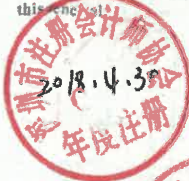
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110001620209
 No. of Certificate: 110001620209

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

发证日期: 2014 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 2014 Year 12 Month 31 Day



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.



兰滔
 110001620209
 深圳市注册会计师协会

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
 Year Month Day



姓名: 刘强
 Sex: 男
 出生日期: 1983-08-08
 Class of Birth: 中国注册会计师资格考试——特高级
 Working Unit: 德勤华永会计师事务所(深圳分所)
 身份证号: 44030519830808311X
 Identity Card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 11000162053
 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: 2018 年 10 月 08 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



刘强
 11000162053
 深圳市注册会计师协会