

深圳市景旺电子股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]17383号

目 录

内部控制审计报告 1

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 京23FW4J78CK



深圳市景旺电子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，我们审计了深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）2022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，并评价其有效性是景旺电子董事会的责任。

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，景旺电子于2022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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]17383号

[此页无正文]

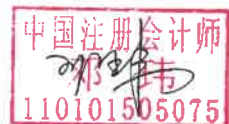


中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码
911101085923425508



扫描市场主体身份码可了解更多登记、备案、许可、监管信息，提升办事效率。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 邱靖之

出资额 15099万元
成立日期 2012年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

审查企业财务报表、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，出具审计报告；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；法律、法规规定的其他业务；开发、技术咨询、系统运行、维护、应用软件开发、信息技术服务；数据处理（数据清洗、数据标注、数据建模、数据集成、数据迁移）、云计算中心（服务器托管、存储、租用、维护）、网站建设、计算机软硬件技术开发、软件定制、ERP、CRM、OA、呼叫中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心（除外）；企业产品管理、销售、售后服务；销售计算机、软件及辅助设备（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

2023年01月17日

证书序号: 0000175

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
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

北京市财政局

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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:

北京中德华会计师事务所 事务所
CPAs

Stamp of the transferring Institute of CPAs

2005年9月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

天取国际会计师事务所 事务所
CPAs

Stamp of the transferee Institute of CPAs
2005年10月26日

10



王守军 男 1991-11-13 北京 420003197301131301
名 Full name
姓 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No



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.

2016年7月30日
年度注册

证书编号：
No. of Certificate 110002493627

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

发证日期：
Date of Issuance 2004年5月10日



王守军

110002493627

深圳市注册会计师协会

2008年5月19日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No



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: 110101505075
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 12 月 31 日
Date of issuance



编号
110101505075
深圳市注册会计师协会