

三安光电股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2023)0100017号

内部控制审计报告

众环审字(2023)0100017号

三安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,我们审计了三安光电股份有限公司(以下简称“三安光电公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、三安光电公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是三安光电公司董事会的责任。

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,三安光电公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册
会计师
彭翔

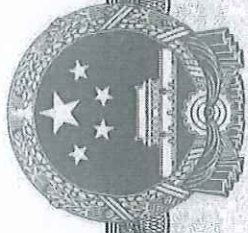
彭翔

中国注册会计师:

中国注册
会计师
刘卫民印
刘卫民

中国·武汉

2023年4月26日



营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

91420106081978608B



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、备案、许可、监管信息。

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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、清算等事务；代理记账，并审核企业纳税申报，出具审计报告；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



2023年1月7日

证书序号：0002385

说明

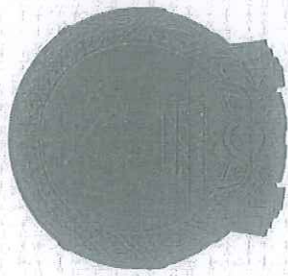
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通

合伙）

首席合伙人：石文尧

主任会计师：00311695

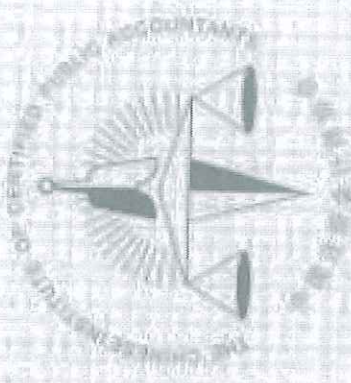
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙


执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日



姓名: 彭博
 Full name: 彭博
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-05-31
 Date of birth: 1976-05-31
 工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 420102197605311716
 Identity card No.: 420102197605311716



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 42000234427
 No. of Certificate: 42000234427

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

发证日期: 2000 年 01 月 27 日
 Date of issuance: 2000 年 01 月 27 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 4200050033
发证日期: 2014年08月08日

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Association of CPAs




姓名: 刘卫
性别: 男
出生日期: 1986-2-13
工作单位: 江苏众联会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 421081198602136418

