

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000031号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

## 内部控制审计报告

（截止 2022 年 12 月 31 日）

### 目 录

### 页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000031号

艾艾精密工业输送系统（上海）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，我们审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称艾艾精工）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，艾艾精工于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王书阁

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王薇

二〇二三年四月二十七日



证书序号:0000093

### 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:

北京市财政局  
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁毅

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。





王书阁的年检二维码.png



合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after

2011-03-21



合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after

2012-03-21

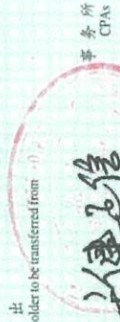
2011年11月3日

2012年12月25日



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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年11月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年11月3日



姓名 王书阁  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1974-01-09  
Date of birth  
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 412929740109074  
Identity card No.



姓名: 王书阁  
证书编号: 110001640005

110001640005

证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇〇六年五月十日  
Date of Issuance



合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after

2015-04-01



2010年5月10日



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

年 月 日  
Year Month Day



合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21 2017-03-31



王薇的年检二维码.png



姓名 王薇  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1984-02-26  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 210381198402266523  
Identity card No.



2015-04-01

姓名: 王薇  
证书编号: 110101480033

2018-05-11

2015-04-01



2014年 6月 8日

证书编号: 110101480033  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2013年 06月 07日  
Date of Issuance