

深圳市索菱实业股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

尤振专审字[2023]第 0064 号

内部控制审计报告

尤振专审字[2023]第0064号

深圳市索菱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，我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司 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，并评价其有效性是深圳市索菱实业股份有限公司董事会的责任。

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，深圳市索菱实业股份有限公司于 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。

(此页无正文)



中国青岛市

中国注册会计师:



李力

中国注册会计师:



马燕

二〇二三年三月二十八日



营业执照

(副本) 3-1



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

统一社会信用代码
91370200MA3TGAB979

名称 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合 顾旭芬

伙 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；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)

成立日期 2020年 07 月 09 日

合伙期限 2020年 07 月 09 日至 年 月 日

主要经营场 山东省青岛市市北区上清路20号
所

登记机关



证书序号: 0011682

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: 山东省财政厅

2020年08月04日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称:

尤尼泰振青会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人:

顾旭芬

主任会计师:

经营场所:

山东省青岛市市北区上清路20号

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

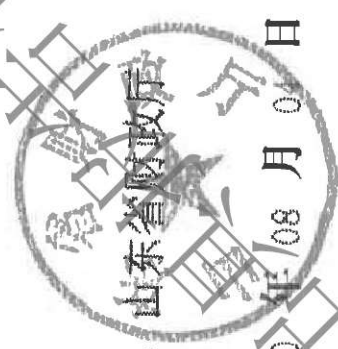
37020009

批准执业文号:

鲁财会协字(1999)160号

批准执业日期:

1999-12-08



姓名: 李力
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1972-02-22
 Date of birth: _____
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 13070219720222091x
 Identity card No.: _____

年 月 日

年 月 日

证书编号: 110001022330
 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: 一九九七年 五月 廿五
 Date of Issuance: _____

This certificate is valid for another year after this renewal.

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

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


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 马燕
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1972-12-20
 Date of birth: _____
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 130104197212201544
 Identity card: _____



证书编号: 110001680039
 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: 2003年12月10日
 Date of Issuance: _____

姓名: 马燕
 证书编号: 110001680039








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

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 CPAs
 注册会计师协会
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 14年12月21日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 CPAs
 北京注册会计师协会
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 14年12月21日
 /y /m /d

10

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

中喜会计师事务所 事务所
 CPAs
 注册会计师协会
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月30日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会 事务所
 CPAs
 北京注册会计师协会
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月30日
 /y /m /d

11