

东风电子科技股份有限公司

2013 年度内部控制审计报告

信会师报字[2014]第 710337 号

# 东风电子科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止)

### 目录

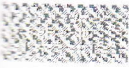
### 页次

---

|    |      |
|----|------|
| 一、 | 审计报告 |
|----|------|

---

|     |
|-----|
| 1-2 |
|-----|



# 内部控制审计报告

信会师报字[2014]第 710337 号

东风电子科技有限公司全体股东：

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，我们审计了东风电子科技有限公司（以下简称“东风科技”）2013 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，并评价其有效性是东风科技董事会的责任。

## 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，东风科技于 2013 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月二十五日

310101000439673

注册号

名称

（特）

东路61号四楼

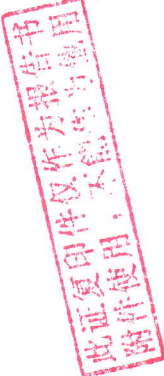


主要经营场所

执行事务合伙人

合伙企业类型

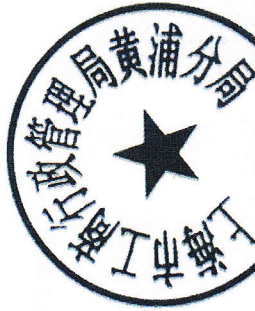
特殊的普通合伙企业



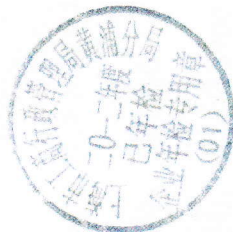
经营范围

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务。

登记机关



年 月 日



证照编号 01000000201304224832

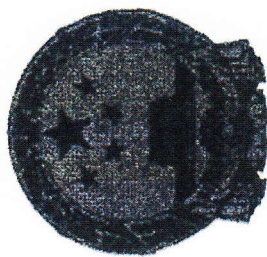
企业标识 01000000201101240011

执照有效期：2013年4月22日

合伙期限：自 二〇一一年

至 不约定期限

二十四日 至 不约定期限



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所

主任会计师:

办公场所:

61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 3700 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

## 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

证书序号:000124

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

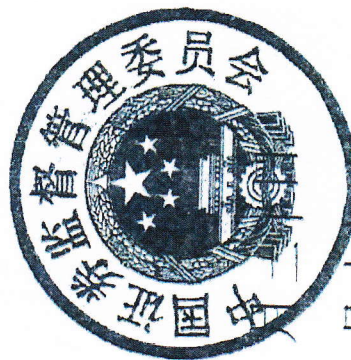
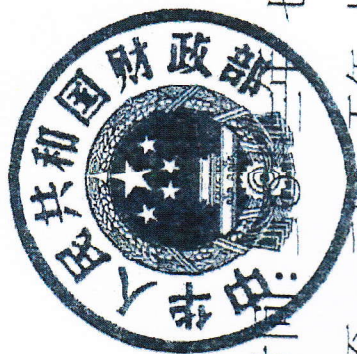
此证复印件不能作为他用  
收证复印件不能作他用

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月十九日

证书有效期至:

二〇一五年七月十九日