

圣晖系统集成集团股份有限公司
2022年度
内部控制鉴证报告

索引

页码

内部控制鉴证报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

圣晖系统集成集团股份有限公司

2022 年度内部控制鉴证报告

XYZH/2023SUA1F0010

圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成公司”）管理层对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。圣晖集成公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对圣晖集成公司截至 2022 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2022 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，圣晖集成公司于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

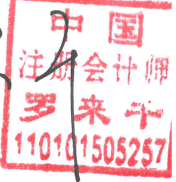
（此页无正文，此页为 XYZH/2023SUAA1F0010 圣晖系统集成集团股份有限公司 2022 年度内部控制鉴证报告签字页）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）




中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月七日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小菁

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; 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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会

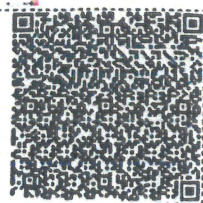
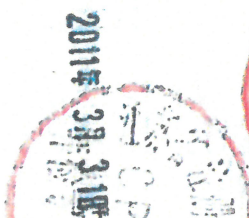
320500060051

刘跃华(320500060051)
已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



刘跃华(320500060051)
已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



姓名: 刘跃华
Full name: 刘跃华
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-07-18
Date of birth: 1978-07-18
工作单位: 江苏华星会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏华星会计师事务所有限公司
身份证号码: 430525197807183917
Identity card No.: 430525197807183917

年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



刘跃华年检

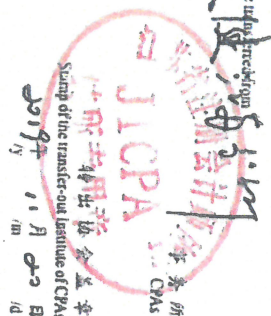
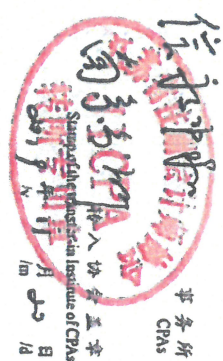
年 /y 月 /m 日 /d

刘跃华(320500060051)
已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调入

同意调入
Agree the holder to be transferred to



刘跃华(320500060051)
已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

1. When practising, the CPA shall show the client certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the comp Institute of CPAs when the CPA stops conduct statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the comp Institute of CPAs immediately and go through procedure of reissue after making an announcement loss on the newspaper.

NOTES

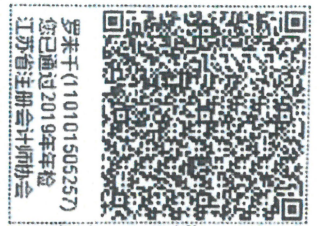
刘跃华(320500060051)
已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 110101505257
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 07 月 31 日
 Date of Issuance



姓名: 罗来千
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1989-12-11
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码: 320826198912111319
 Identity card No.



罗来千(110101505257)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会
 记录, 继续有效一年
 valid for another year after
 Issuance



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.



罗来千(110101505257)
 通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

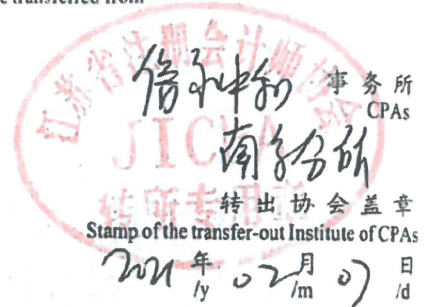


罗来千年检

年 月 日
 /y /m /d

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

