

浙江迪贝电气股份有限公司
2019 年度
内部控制审计报告

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题: 浙江迪贝电气股份有限公司2019年度内
部控制审计报告

报告文号: XYZH/2020JNA50198

客户名称: 浙江迪贝电气股份有限公司

报告时间: 2020-04-14

签字注册会计师: 毕强 (CPA: 370100310004)

张宝庆 (CPA: 110101360055)



01109202004140000402
报告文号: XYZH/2020JNA50198

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)

事务所电话:

传真:

通讯地址:

电子邮件: wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址: <http://sdcpa.cpa.gov.cn> (防伪报备栏目) 查询



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

内部控制审计报告

XYZH/2020JNA50198

浙江迪贝电气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,我们审计了浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)2019年12月31日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,并评价其有效性是迪贝电气公司董事会的责任。

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，迪贝电气公司于 2019 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

Handwritten signature of the first auditor.

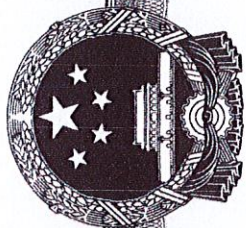


中国注册会计师：张宝庆



中国 北京

二〇二〇年四月十四日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)

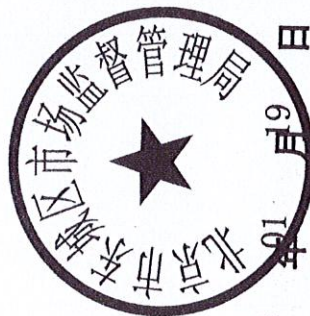


扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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
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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



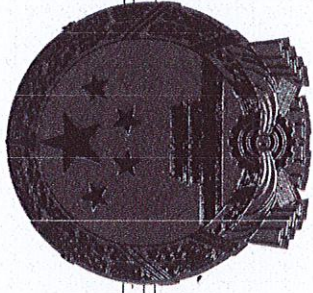
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

年 01 月 19 日

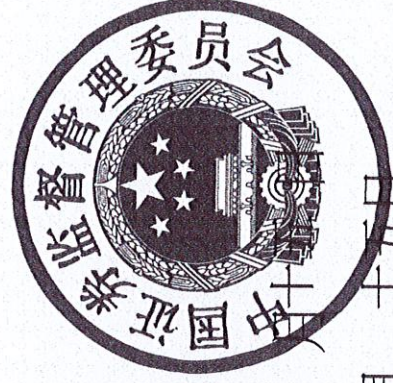
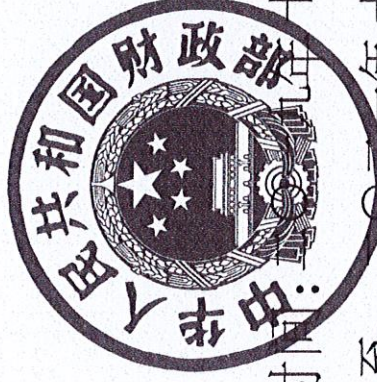


证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

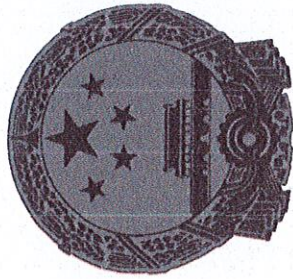
首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



会计师事务所

执业证书

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：叶韶勋

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：0000186

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名: 顾峰
Sex: M
Date of birth: 1970-03-24
Working unit: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Identity card No.: 370103700324201



证书编号: 370100340004
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

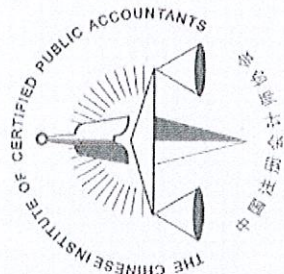
发证日期: 1997 年 12 月 17 日
Date of Issuance

年度检验登记 2018 年
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.



月 日



姓名 张宝庆
 Full name 男
 Sex 男
 出生日期 1981-09-09
 Date of birth 1981-09-09
 工作单位 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码 150105198109097317
 Identity card No. 150105198109097317



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.

证书编号: 110101360055
 No. of Certificate 110101360055

批准注册机构 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 2017 年 11 月 30 日
 Date of Issuance 2017 年 11 月 30 日

