

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

沈阳富创精密设备股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11269 号

沈阳富创精密设备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，我们审计了沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称富创精密）2023 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，并评价其有效性是富创精密董事会的责任。

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，富创精密于 2023 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。



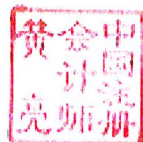
中国注册会计师：

唐日煊



中国注册会计师：

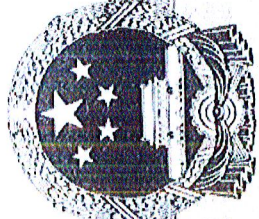
黄亮



中国·上海

二〇二四年四月二十六日





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体多，服务多，信息多，应用多，监管多，记录多，信用多。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 顾志国

出资额 人民币15450.0000万元整

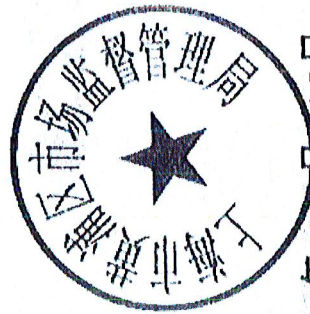
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

【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】
审计报告；企业会计准则；验资报告；清算审计报告；税务咨询；代理记账；审计；资产评估；信息系统集成；企业管理咨询；其他会计相关业务。

仅供申报使用,其他无效



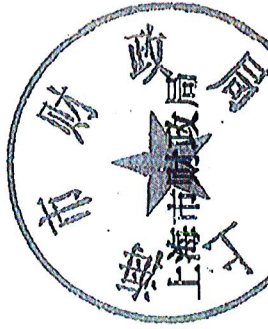
登记机关

2024年01月15日

证书序号:0001247

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》。

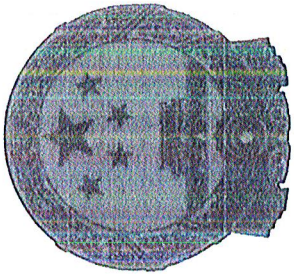


发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

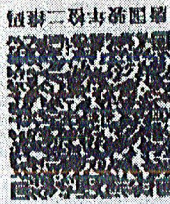
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

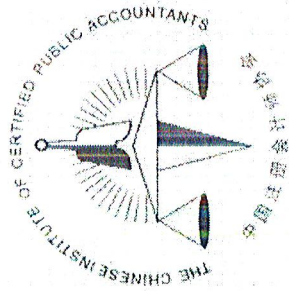
年 月 日



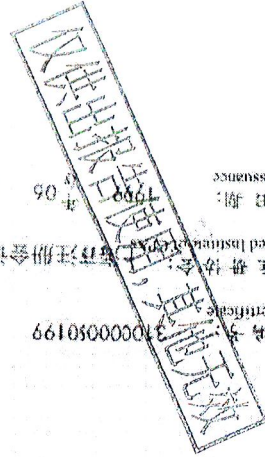
原国号(10000050199)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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

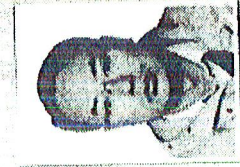
年度检验登记
Annual Renewal Registration

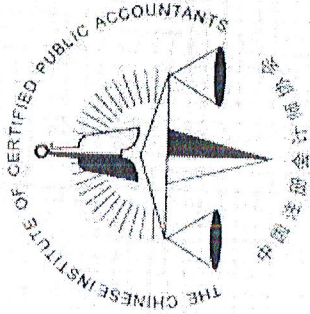


证书编号: 310000050199
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute: Shanghai Association of CPAs
发证日期: 2021年06月30日
Date of Issuance



姓名: 王其斌
Sex: 男
出生日期: 1975年12月
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 31010519751219041X
Identity card No.

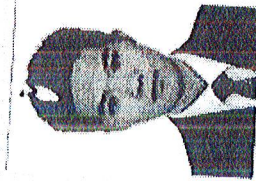




立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

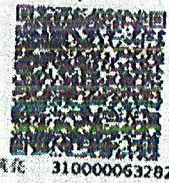
SHILIAN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

姓名: 潘立信
 Full name: PAN LIXIN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1992年10月31日
 Date of birth: 31/10/1992
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit: SHILIAN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 身份证号: 362704199210310241X
 Identity card No.:



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
y m d

证书编号: 310000063282
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: 2021年 月 日
Date of Issuance

仅供出报告使用 其他无效