

富奥汽车零部件股份有限公司
2019 年度
内部控制审计报告



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

内部控制审计报告

XYZH/2020BJA110147

富奥汽车零部件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，我们审计了富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称富奥股份公司）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，并评价其有效性是富奥股份公司董事会的责任。

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，富奥股份公司于 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 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十一日



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

11010136

执业证书编号:

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》。



发证机关:

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000350

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：二〇一〇年十月十五日

证书有效期至：二〇一一年十月十五日



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙会计师事务所
 负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋
 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






注册编号: 100000020319
 S. of Certificate
 批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs (特殊普通合伙)
 发证日期: 2016年3月1日
 Date of Issue

注册会计师工作年度变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred to
 中研昆平
 (CPA)

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 中研昆平 (特殊普通合伙)
 (CPA)

2016年3月1日
 2017年3月1日

2015年8月24日
 2013年10月

2016年3月1日
 2017年3月1日

2016年3月1日
 2017年3月1日



姓名: 冯
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1961年12月
 Date of birth
 工作单位: 信和会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 121008196112010001
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

注册编号: 100000020319
 2016年3月1日
 2017年3月1日

姓名: 冯
 注册编号: 100000020319





姓名: 杨本存
 性别: 女
 Date of birth: 1983-10-19
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320982198310196739

证书编号: 110004230123
 注册日期: 2011年1月1日



姓名: 杨本存
 注册编号: 110004230123
 注册有效期: 2012年10月1日至2013年9月30日



2012年10月1日

姓名: 杨本存
 注册编号: 110004230123
 注册有效期: 2013年10月1日至2014年9月30日



2013年10月1日

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
 姓名: 杨本存
 注册编号: 110004230123
 原工作单位: 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
 现工作单位: 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
 变更日期: 2011年5月20日

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
 姓名: 杨本存
 注册编号: 110004230123
 原工作单位: 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
 现工作单位: 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
 变更日期: 2013年9月7日