

苏州恒久光电股份有限公司  
内部控制审计报告  
二〇二一年度



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001022022370000623
报告名称:	苏州恒久光电科技股份有限公司二〇二一年内部控制审计报告
报告文号:	永证专字(2022)第310186号
被审(验)单位名称:	苏州恒久光电科技股份有限公司
会计师事务所名称:	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月21日
报备日期:	2022年04月22日
签字人员:	林幼云(350700011088), 赵睿(110001020108)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 内部控制审计报告

永证专字(2022)第310186号

苏州恒久光电科技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,我们审计了苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“恒久光电”)2021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,并评价其有效性是恒久光电董事会的责任。

### 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,恒久光电于2021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。

(本页无正文)



中国·北京



中国注册会计师：  
(项目合伙人)：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十一日



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110105085458861W



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

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；基本建设决算审计；代理记账；法律、税务咨询、税务筹划、管理咨询、会计培训；开展经营业务；法律法规允许的经营活动；经相关部门核准后依限制和限制类项目的经营活动；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。

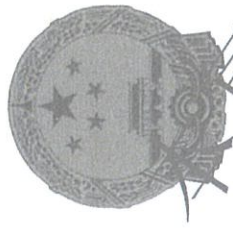


登记机关 2021年10月18日

证书序号: 0011966

### 说明

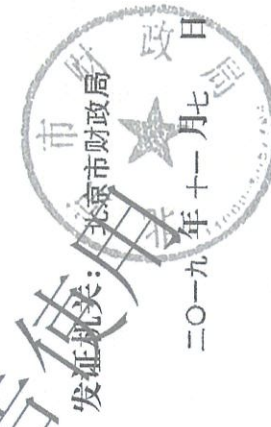
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



# 会计师事务所 执业证书(特殊普通合伙)

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 吕江  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000102  
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号  
 批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 林幼云  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1969-08-10  
 Date of birth  
 工作单位 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)-厦门分所  
 Working unit  
 身份证号码 357601496108181548  
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效，有效期一年，逾期无效，请于有效期满前一个月前办理续期登记手续。  
 This certificate is valid for another year after inspection, and must be renewed one month before the expiration date.



证书编号: 35070011088  
 Certificate No.

证书编号: 35070011088  
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 1995年04月08日  
 Date of Issuance

本复印件



姓名 赵音  
Full name 男  
Sex 男  
出生日期 1994-06-15  
Date of birth 永拓会计师事务所(特殊普通  
Working unit 普通合伙) 郑州分所  
身份证号码 350426199406150014  
Identity card No.

证书号 110001020108  
Certificate No.

批准注册协会 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2021 09 14  
Date of Issuance

本复印件无效