



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 福建星网锐捷通讯股份有限公司

## 内部控制审计报告

华兴审字[2023]23003830045号



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

www.fjhxcpa.com



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：闽23UXD2TWYY



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

### 内部控制审计报告

华兴审字[2023]23003830045号

福建星网锐捷通讯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,我们审计了福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称星网锐捷)2022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,并评价其有效性是星网锐捷董事会的责任。

#### 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,星网锐捷于2022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:  
(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇二三年三月二十九日





# 营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码

91350100084343026U



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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

林宝明

仅供出具报告使用

出资额

壹仟玖佰壹拾壹万肆仟圆整

成立日期

2013年12月09日

主要经营场所

福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

经营范围

审查会计报表、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。(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)

登记机关



2023 年 3 月 24 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：  
主任会计师：林宝明  
经营场所：福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：35010001  
批准执业文号：闽财会(2013)46号  
批准执业日期：2013年11月29日



证书序号：0001939

## 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：福建省财政厅

二〇一三年十二月二十五日  
福建省财政厅  
行政审批专用章  
(福州)

中华人民共和国财政部制



姓名 董益宗  
Full name 董  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-06-04  
Date of birth 福建华兴会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身份证号码 420106197006040876  
Identity card No.



证书编号: 350100010011  
No. of Certificate

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

发证日期: 1994 年 09 月 27 日  
Date of Issuance y m d



### 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.



荣誉证书真实有效  
姓名: 董益宗  
注册编号: 350100010011

年 月 日  
y m d



证书编号:  
No. of Certificate

350100051465

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

福建省注册会计师协会

发证日期:

Issuance

2003年12月18日



姓名 李立凡  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1977-08-09  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 350126197708090621  
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.



验证书真实有效  
姓名 李立凡  
证书编号 350100051465



年 月 日