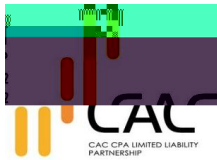


东 密制 份 公司  
内 制 告

---

一、内 制 告	1-2
二、东 密制 份 公司内 制 价 告	1-10



中审华咨会计师事务所  
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP  
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300045  
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. 300045  
电话 (Tel): 86-22-23193866 传真 (Fax): 86-22-23559045  
网址 (Web): www.caccpallp.com

CAC [2024]0011

) ( 2023 12 31

2023 12 31

#### 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有  
证意见。

#### 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史  
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我  
鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在  
我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执  
以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意  
理的基础。

#### 六、鉴证结论

我们认为,星徽股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定  
月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

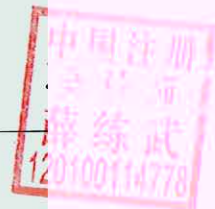
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

中审华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 天津市

中国注册会计师  
(项目合伙人):

中国注册会计师:



二〇二四年四月二十二

# 广东 2023

广东星徽精密制造股份有

根据财政部颁布的  
内部控制监管要求（以  
精密制造股份有限公司（以  
内部控制日常监督和专项监  
制评价报告基准日）的内

## 一、重要声明

按照企业内部控制规范  
其有效性，并如实披露  
会建立和实施内部控制  
行。公司董事会、监事会  
任任何虚假记载、误导性  
整性承担个别及连带法律  
公司内部控制的目标  
及相关信息真实完整，  
制存在的固有限性，由  
此外，由于情况的复杂  
序遵循的程度降低，根据  
定的风险。

## 二、内部控制评价结

根据公司财务报告内  
基准日，不存在财务报告  
部控制规范体系和相关规  
控制。



监事会  
公司运  
级管理  
对公司  
公  
业务相  
当的取  
齐业务  
各司其  
未来水  
平。

公  
用、地  
制度》  
《员工  
充分海  
公  
投资者  
司董事  
公司要  
门等进  
息。

公  
ERP、  
续完善  
效、安  
据行业  
云、ER



司通过  
范了资  
用遵循  
按业务  
请、审  
执行批  
现金和  
过程业  
制方面  
(没有  
公)  
《印章  
按照上  
行了明  
程项目  
管理和  
工程和  
在建工  
及时进  
公行处  
和规范  
(的印  
公)  
用管理  
引》《  
信管理  
管理控  
收账款  
派。的  
(  
5)

《权  
金支  
规范  
的不  
批权  
准手  
银行  
业务  
自  
(没有  
公)  
制  
理  
制  
理  
定  
言  
和  
公  
的印  
建  
售  
法  
制。  
的  
回





公司  
校。公司  
领导下，  
公司及子  
立行使审

(14)  
公司  
理。同时  
司规范、  
产收益、  
司管理制  
奖惩、内

报告  
事、财务  
公司  
内部控制  
内部控制

(二)  
公司  
企业内部  
司规模、  
非财务报  
并与以前

1.财务  
1.1公

序号

1	重
2	重
3	

1.2 公司确定

① 重大缺陷

外部审计发现的  
对内部控制监  
② 重要缺陷

控制措施；对于  
有实施且没有相  
项缺陷且不能合理

③ 一般缺陷

2. 非

2.1 公司确定

序号	缺陷
1	重大





统一社会信用代码

91120116688390414 (1/1)

# 营业执照



扫描二维码  
来“国家企业信用信息公示系统”

国家



执行事务合伙人 黄庆林; 沈涛; 方莉萍

委 员 会 副 主 席





# 会计师事务所 执业证书



名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄庆林

证书序号：0000492

## 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

会计师事务所

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：0000001

批准执业文号：财财会〔2007〕27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十二日

会计师事务所





姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth 1969年11月08日  
 工作单位 Working unit 中审华寅五洲会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 普通合伙(江西分所)  
 360104691108003



注册会计师事务所变更事项  
 Registration of the Change of Working Unit by

同意变更  
 Agree the holder to be transferred to

转出单位  
 Stamp of the transferor Institute

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入单位  
 Stamp of the transferee Institute

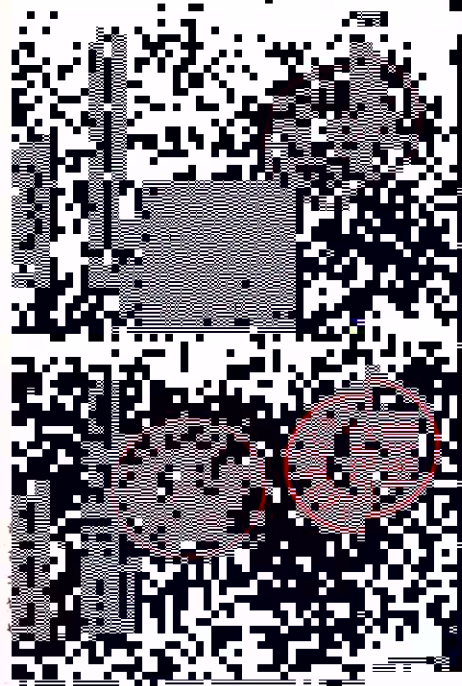
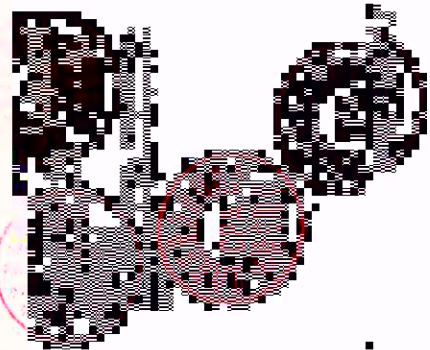
注册会计师事务所变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

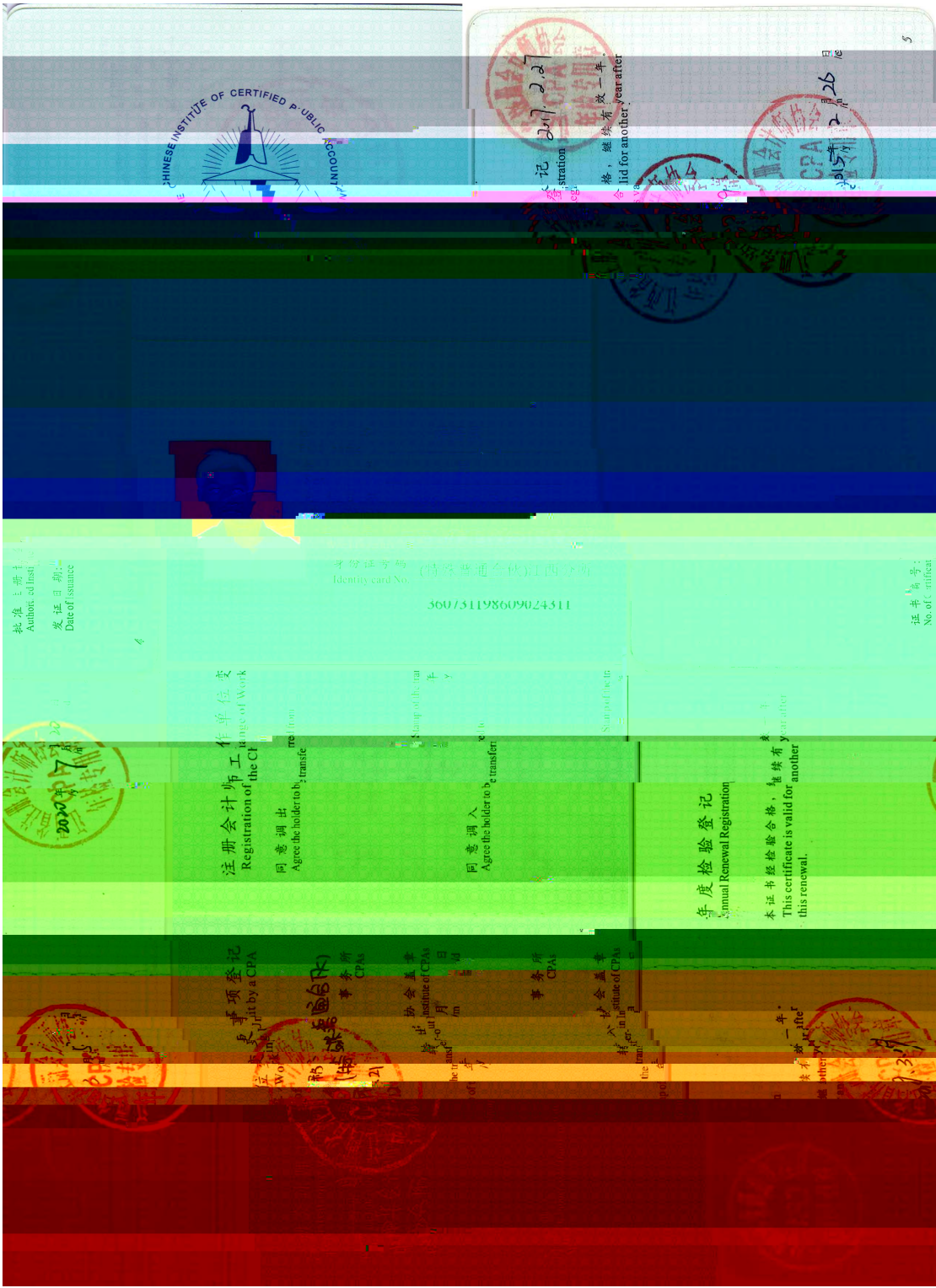
同意变更  
 Agree the holder to be transferred to

转出单位  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2016.12.21

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入单位  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs





批准注册  
Approval of Registration

发证日期  
Date of Issuance

身份证号码  
(尚珠进通合伙)江西分所  
Identity card No.

360731198609024311

证书编号  
No. of Certificate

注册会计工作单位变更  
Registration of the Change of Work Unit

同意调入  
Agree to be transferred in

同意调入  
Agree to be transferred in

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

事项登记  
Registration of the Change of Work Unit

协会盖章  
CICPA Seal

协会盖章  
CICPA Seal

协会盖章  
CICPA Seal

协会盖章  
CICPA Seal

协会盖章  
CICPA Seal

协会盖章  
CICPA Seal