
一、内部控制鉴证报告

1-2

二、广东星徽精密制造股份有限公司
内部控制自我评价报告

天津市2021年会计师事务所 防伪报备页



报备号码: 02212010
 报告编号: CAC证内字01120210422
 报告单位: 广东星徽精密制造股份有限公司
 报备日期: 2021-04-22
 报告日期: 2021-04-22
 签字注师: 黄斌 熊明华

事务所名称: 中华会计师事务所(特
 事务所电话: 022-882
 事务所传真: 022-23538203
 通讯地址: 天津市和平区解放北路100号
 电子邮件: caccpaalp@outlook.com
 事务所网址: http://www.caccpaalp.co

防伪
 防伪
 监管单位: 天津市注册会计师协会
 查询网址: http://www.tjicpa.org.cn

版权所有: 天津市注册会计师协会



务所
NERSHIP
编:300042
000042
045

广东星

我

徽股份

31日与

一

内

可能性

策、程

的风险

二

本

的。我

料一起

三、

星徽

业内部

定，并

四、

我们

号

尔星

2月

见的

制政

一定

目

材

企

认

鉴

意见。

五、工作

我们按照

或审阅以外

鉴证工作，

中，我们实施

性，以及我们

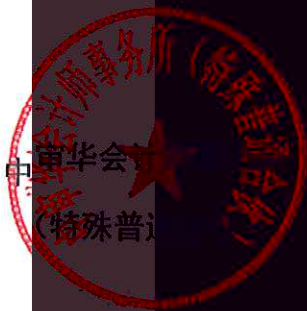
了合理的基础

六、鉴证

我们认为

12月31日在

本结论是



中国



2020

"

"

"

"

2020 12 31

Donati S. r. l.

100.00%

100.00%

3

4

CA HR EMS

MES

ORACLE ERP PLM

2

3

1

2

3

1

2

“

”

3

4

5

6

ERP

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2%

3%

5%

2

0.5%

2%

1%

3%

3%

5%

3

Итого: 100%
Итого: 100%

2%

2

2.1

1		<p>2%</p> <p>3%</p> <p>5%</p>
2		<p>0.5%</p> <p>2%</p> <p>1%</p> <p>3%</p> <p>3%</p> <p>5%</p>
3		<p>0.5%</p> <p>1%</p> <p>3%</p>

2.2

1

2

- (3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；
- (4) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
- (5) 公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

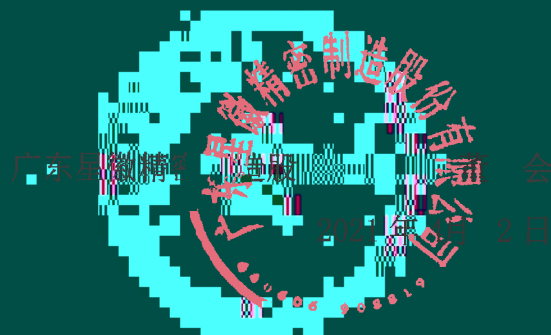
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在一般缺陷 1 项。深圳市泽宝创新技术有限公司子公司 Sunvalley (HK) Limited 收到法国 PUBLIC FINANCES DIRECTORATE GENERAL 于 2020 年 11 月 30 日出具的税款缴款通知，要求补缴税款和罚金。初步估算，深圳市泽宝创新技术有限公司交割日后形成的税款罚金共计 35.07 万欧元（按 2020 年 12 月 31 日汇率折算人民币 281.47 万元）。公司积极与当地第三方专业机构沟通处理相关事宜，法国税务部门已受理公司提出的申请，尚未作出最终裁定。

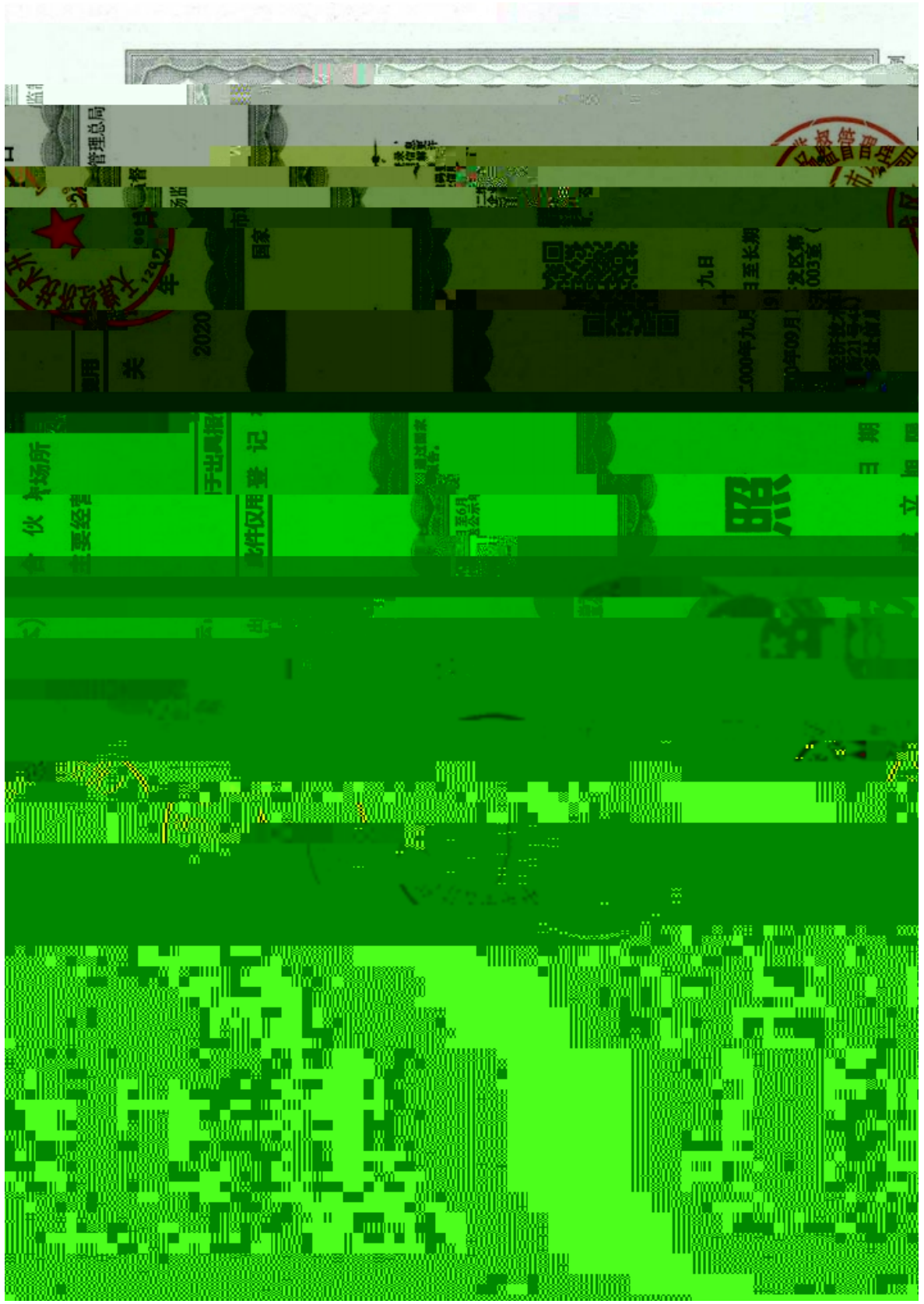
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。





证书序号: NO. 019241

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

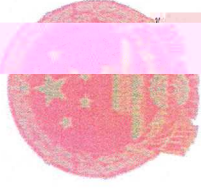


发证机关:

二〇一六年八月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于出具报告使用



会计师事务所 执业证书

名称: 中审华泰会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区
滨海金融街105号

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟柒佰壹拾万元

批准设立文号: 津财会(2007)27号

批准设立日期: 二〇〇七年七月十一日



证书序号: 000405

会计师事务所 证券、期货相关业务 许可证

经中国证监会审查, 批准
中审会计师事务所
首席合伙人

经财政部、证监会核准
中审会计师事务所
首席合伙人



此件仅用于出具扎
证书号

日期

年 月 日

至

证

号



注册会 计师工 作单 位变 更事 项
 Registrar
 同意 声明 书
 Agree to be transferred from
 同意 声明 书
 Agree to be transferred to

姓名
 Full name
 性别
 Sex
 出生日期
 Date of birth
 1969年11月

工作单位
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.
 360104691108003

转出协会
 Stamp of the
 转出协会
 Stamp of the

转入协会
 Stamp of the
 转入协会
 Stamp of the

注册会 计师工 作单 位变 更事 项
 Registrar
 同意 声明 书
 Agree to be transferred from
 同意 声明 书
 Agree to be transferred to

姓名
 Full name
 性别
 Sex
 出生日期
 Date of birth
 1969年11月

工作单位
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.
 360104691108003

转出协会
 Stamp of the
 转出协会
 Stamp of the

转入协会
 Stamp of the
 转入协会
 Stamp of the

注册会 计师工 作单 位变 更事 项
 Registrar
 同意 声明 书
 Agree to be transferred from
 同意 声明 书
 Agree to be transferred to

姓名
 Full name
 性别
 Sex
 出生日期
 Date of birth
 1969年11月

工作单位
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.
 360104691108003

转出协会
 Stamp of the
 转出协会
 Stamp of the

转入协会
 Stamp of the
 转入协会
 Stamp of the

年度 检验 登记
 Annual Renewal
 年度 检验 登记
 Annual Renewal
 年度 检验 登记
 Annual Renewal

2017.12.27
 2017.12.27
 2017.12.27

本证书 有效 一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.12.26
 2015.12.26

注册会 计师工 作单 位变 更事 项
 Registrar
 同意 声明 书
 Agree to be transferred from
 同意 声明 书
 Agree to be transferred to

姓名
 Full name
 性别
 Sex
 出生日期
 Date of birth
 1969年11月

工作单位
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.
 360104691108003

转出协会
 Stamp of the
 转出协会
 Stamp of the

转入协会
 Stamp of the
 转入协会
 Stamp of the

年度 检验 登记
 Annual Renewal
 年度 检验 登记
 Annual Renewal
 年度 检验 登记
 Annual Renewal

2020.7.24
 2020.7.24

本证书 有效 一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度 检验 登记
 Annual Renewal
 年度 检验 登记
 Annual Renewal
 年度 检验 登记
 Annual Renewal

2019.3.19
 2019.3.19

本证书 有效 一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Name: 魏明华
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of Birth: 1978年12月24日
 工作单位 Working Unit: 魏明华点民和会计师事务所江西分所
 身份证号码 ID No.: 360102781224125

注册编号 (ID No.): 40000190008
 注册日期 (Registered Date): 2008年10月10日
 注册类别 (Registered Category): 江西有限责任会计师事务所
 发证机关 (Issued by): 中国注册会计师协会

注意事项

1. 注册会计师行业竞争，应靠自身的专业胜任能力和职业道德。
2. 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所执业。
3. 注册会计师不得同时在两个或两个以上企业担任董事、监事或高级管理人员。
4. 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所担任主任会计师、首席注册会计师。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall develop the ability to differentiate the necessary.
2. The certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or delegation shall be allowed.
3. The CPA shall assume the duties in the company in accordance with the CPA's statutory provisions.
4. Because of law, the CPA shall report to the competent authority of CPA's responsibility and so through the procedure of discipline and stable an institutionalized form to be completed.

年度注册登记

本证书经协会审核，有效资格一年。
 This certificate is valid for another year after this is signed.

注册会计师行业执业变更事项登记

注册编号 (ID No.): 40000190008
 注册日期 (Registered Date): 2008年10月10日
 注册类别 (Registered Category): 江西有限责任会计师事务所

变更事项登记

变更事项 (Change Item):
 变更日期 (Change Date):
 变更地点 (Change Location):

年度注册登记

本证书经协会审核，有效资格一年。
 This certificate is valid for another year after this is signed.

