
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	3-13

天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120201104859065

报告编号: CAC证内字[2020]0028号

报告单位: 广东星徽精密制造股份有限公司

报备日期: 2020-11-04

报告日期: 2020-11-04

签字注册会计师: 黄斌 熊明华

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



天健会计师事务所



控制鉴证报告

星徽精密制造股份有限公司 股东：

我们接受委托，对星徽精密制造股份有限公司(以下简称“星徽精密”)管理层编制的《内部控制自我评价报告》涉及财务报告相关的内部控制的有效性进行认定。

一、重大固有风险

内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致控制失败的风险和未识别和未报告的风险。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，从而出现固有风险。

二、对报告使用者限定的

本鉴证报告仅供星徽精密公司 2020 年半年度报告使用，不得用于任何其他目的。我们同意将本鉴证报告与星徽精密公司 2020 年半年度报告一并披露，随同其他材料一并披露。

三、管理层的责任

星徽精密公司管理层负责按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保证其在 2020 年 6 月 30 日有效，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性

付等我们
提供合
的《前次
券监督管
公允反映
用情况。
券交易所
同意本
申报材料

我们作为重要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的依据。

我们出具的鉴证结论是：精密公司董事会编制的截止 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制和披露，公允反映了精密公司截止 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金的

对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供精密公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为星徽精密公司非公开发行股票的必备文件，随其申报材料一并提交。

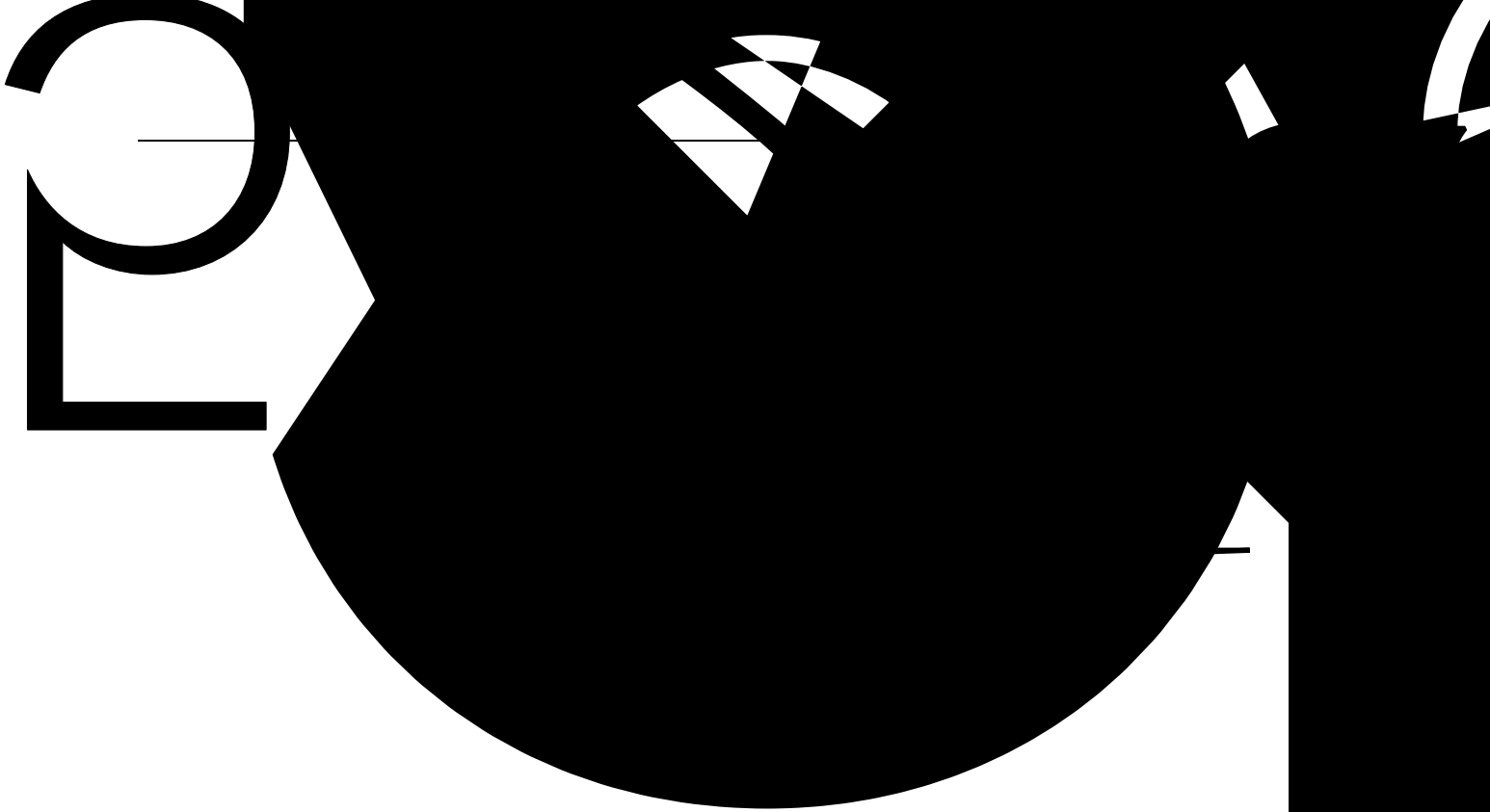


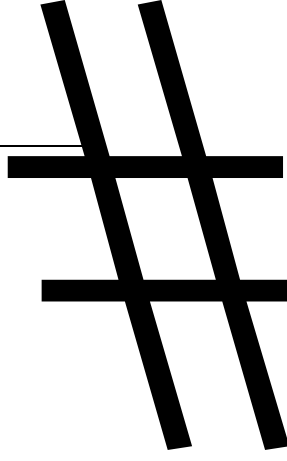
中国注册会计师
(项目合伙人):

中国注册会计师:



二〇二〇年十一月四





Donati S. r. l.

100.00%

100.00%

ì † ì

1

2

3

1

2

“

”

3

4

5

6

ERP

7

8

9

10

11

13

14

)

1.

1.1

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>

1.2

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

