



00002022040046621892  
报告文号：苏亚审内[2022]11号

**威腾电气集团股份有限公司**

## **内部控制审计报告**

**苏亚审内 [2022] 11 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2022]11号

---

## 内部控制审计报告

威腾电气集团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，我们审计了威腾电气集团股份有限公司（以下简称威腾电气）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，并评价其有效性是威腾电气董事会的责任。

### 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，威腾电气于 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。

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二二年四月二十二日







证书序号: 0012220

### 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: 江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 320000026

批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期: 2013年11月08日





姓名: 祁成兵  
Full name: 祁成兵  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970-12-26  
Date of birth: 1970-12-26  
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
身份证号码: 321019701226759  
Identity card No.: 321019701226759



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate has passed the renewal  
祁成兵(320900070005)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320900070005  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 2 月 1 日  
Date of Issuance

2007-4-6





姓名 Full name 王翔  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1974-05-16  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 32012219740516002X



320000260125

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇二〇 年 月 日  
四 二十八



王翔(320000260125)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



王翔(320000260125)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



王翔(320000260125)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

