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：022
报告编号：CAC
报告单位：广东
报备日期：2021
报告日期：2021
签字注师：黄斌

事务所名称：中
事务所电话：02
事务所传真：02
通讯地址：天津
电子邮件：cacc
事务所网址：htt

防伪监制单位：天
防伪查询网址:http

版权所有: 天津市

务所
ERSHIP

广东星

我 号

徽股份

31 日与 称星

一 2 月

内

可能性

策、程 见的

的风险 门政

二 一定

本

的。我

料一起报 2目

三、 2材

星徽

业内部控

定，并对 企

四、 认

我们

鉴

证意见。

五、工

我们按

计或审阅以外

施鉴证工作，

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

中审华会计

（特殊普通

中国

2020

“ ”

ضي

“ ”

2020 12 31

ضي

نهـ ضي

ضي

ضي

غج

مخ

مخ

مخ

هى

Donati S.r.l.

مخ 100.00%

مخ 100.00%

ضي

ـ

3

4

ضي

ضر

شي

ـ ORACLE ERP PLM

ـ ضي ـ MES ـ OA HR EMS

2

1

يجـ شخ

2

3

ضي

1

2

ضي

ضي ضي ضي

" طام

„

ضي

3

مشخ

نهـ

ضي نهـ نهـ

ضي نهـ

ضي

ضي

4

ـ

عجـ

ضي عجـ

5

ـ يـ

يـ

6

ـ

ERP

ضي

7

ـ

8

شخ

ـ

نهـ ضي

9

عجـ

10

ضي

ضي

ضي

11

ضي

مشخ

ضي

12

ضي

13

ضي

14

1

2%

3%

5%

2

0.5% 2%

1% 3%

3% 5%

3

2.

2.1

	قمم	
1		2% 3% 5%
2		0.5% 2% 1% 3% 3% 5%
3		0.5% 1% 3%

2.2

1 يجـ

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。补步估算，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。

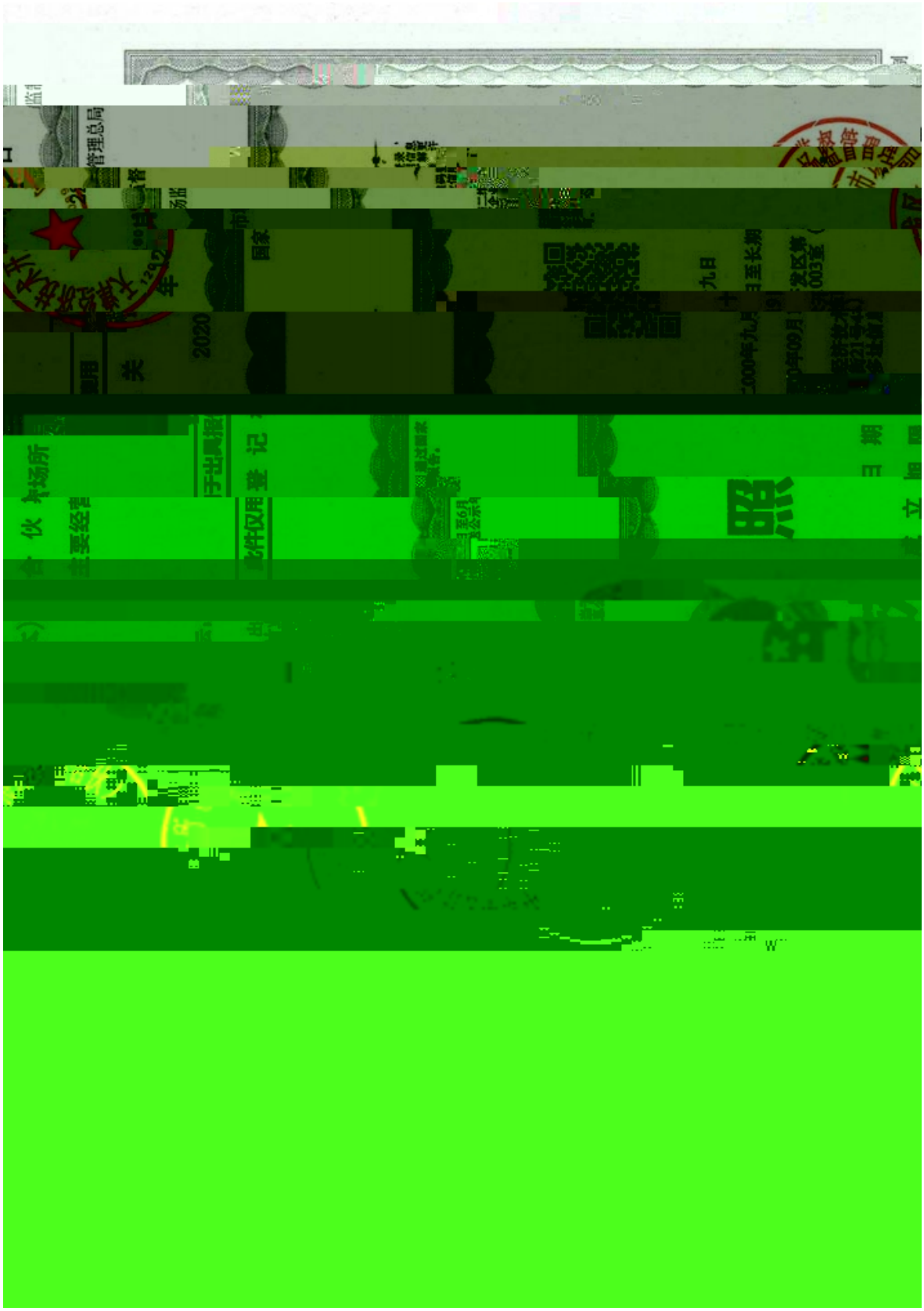
四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

广东星徽精密制造股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 2 日



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）

主任会计师：方文森

办公场所：天津开发区[illegible]滨海金融街[illegible]6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[illegible]万元

批准设立文号：津财会〔2[illegible]2[illegible]7号

批准设立日期：二〇〇七年[illegible]月[illegible]七日

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：天津市财政局

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

证书序号：000405

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审华会计师事务所 特殊普通合伙 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：

此件仅用于出具报告使用

证书号：29 发证时间：2018年8月31日

证书有效期至：2020年8月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transfered from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute

同意调入
Agree the holder to be transfered to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute

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.

2019.3.19

2020 年 7 月

Sex 性别
Date of birth 出生日期 1969 年
Working unit 身份证号码
Identity card No. 360104691108063

中华会计师事务所（特殊普通合伙）

证书号：
No. of Certificate

批准注册协会：江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

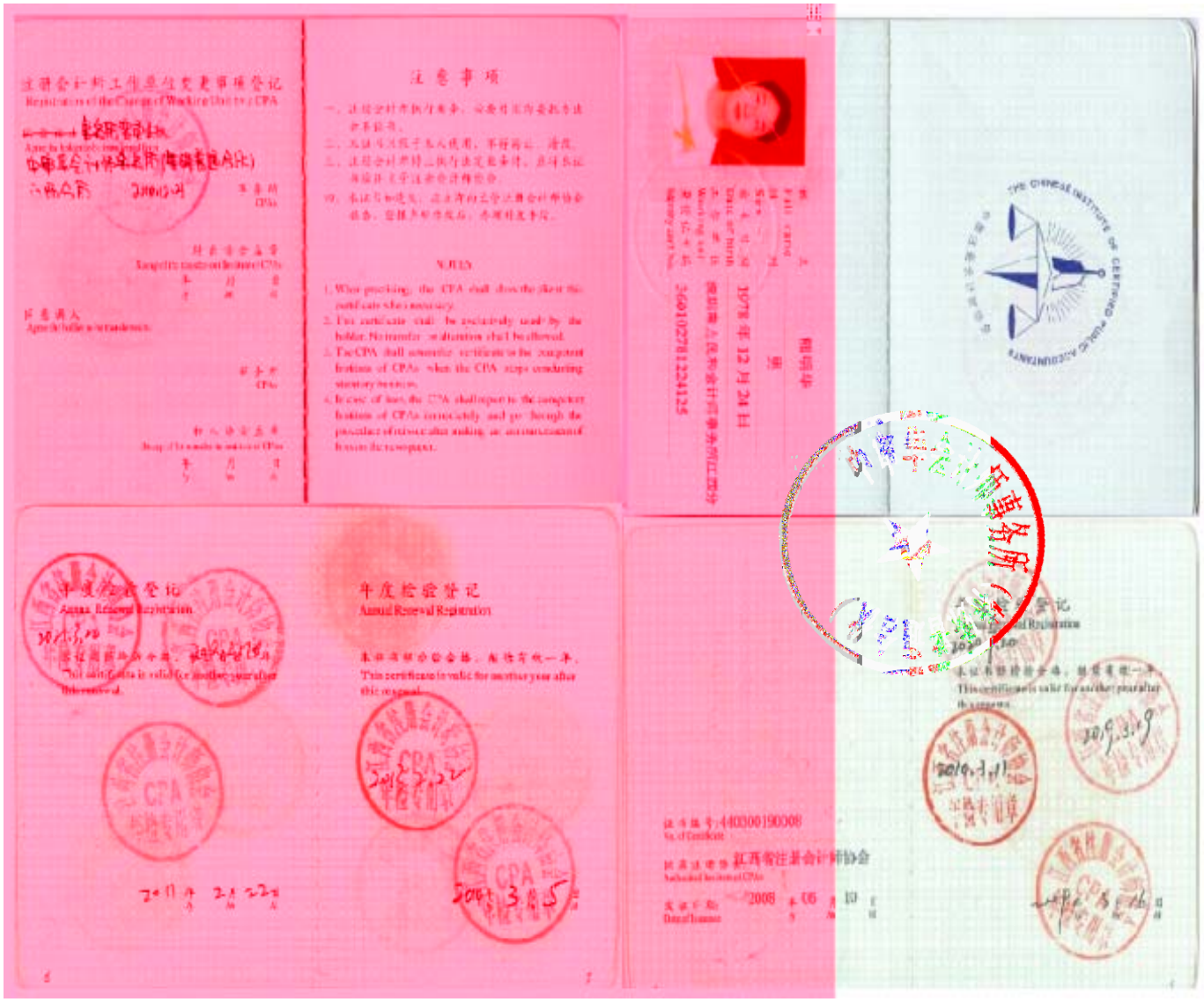
发证日期：2014 年 04 月 04 日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

2017.2.27

2016

2015.2.26



注 意 事 项

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the photo this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall surrender certificate to the competent bodies of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent bodies of CPAs immediately and go through the procedure of revocation making an announcement of losing the certificate.

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.

证书编号:440300190008
No. of Certificate

2008 年 05 月 16 日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS