

μ R U ó2ô ü IFV6× 3 ?L† ¢ .
»G Ý IHªA÷ Û €

-\$ ‹

N« .7

6 = »G Ý IHªA÷ Û €

1-2

Â = μ R U ó2ô ü IFV6× 3 ?L† ¢ .

»G Ý I8 GAú - Û €

天津市2022

报备
报告
报告
报备
报告
签字

事务
事务
事务
通讯
电子
事务

防伪监
防伪查

版
报
所



广东

微股
务报

可能

策、程

的风降

二

本

的。我

他材料

三

星

业内部

并对上

四

我

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

《广东省人民政府关于
支持深圳前海深港
现代服务业合作区
发展的若干意见》

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——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，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运行的有效性，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见提供了合理的基础。

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》及相关规定于 2022 年 3 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局限的条件下形成的。



中国 天津

中国注册会计师

中国注册会计师



二〇二二年六月十七日

广东星徽精密制造股份有限公司
内部控制自我评价报告



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

10.38

10.39

10.40

10.41

10.42

10.43

10.44

10.45

10.46

10.47

10.48

10.49

10.50

10.51

10.52

10.53

10.54

10.55

10.56

10.57

10.58

10.59

10.60

10.61

10.62

10.63

10.64

10.65

10.66

10.67

10.68

10.69

10.70

10.71

10.72

10.73

10.74

10.75

10.76

10.77

10.78

10.79

10.80

10.81

10.82

10.83

10.84

10.85

10.86

10.87

10.88

10.89

10.90

10.91

10.92

10.93

10.94

10.95

10.96

10.97

10.98

10.99

10.100

10.101

10.102

10.103

10.104

10.105

10.106

10.107

10.108

10.109

10.110

10.111

10.112

10.113

10.114

10.115

10.116

10.117

10.118

10.119

10.120

10.121

10.122

10.123

10.124

10.125

10.126

10.127

10.128

10.129

10.130

10.131

10.132

10.133

10.134

10.135

10.136

10.137

10.138

10.139

10.140

10.141

10.142

10.143

10.144

10.145

10.146

10.147

10.148

10.149

10.150

10.151

10.152

10.153

10.154

10.155

10.156

10.157

10.158

10.159

10.160

10.161

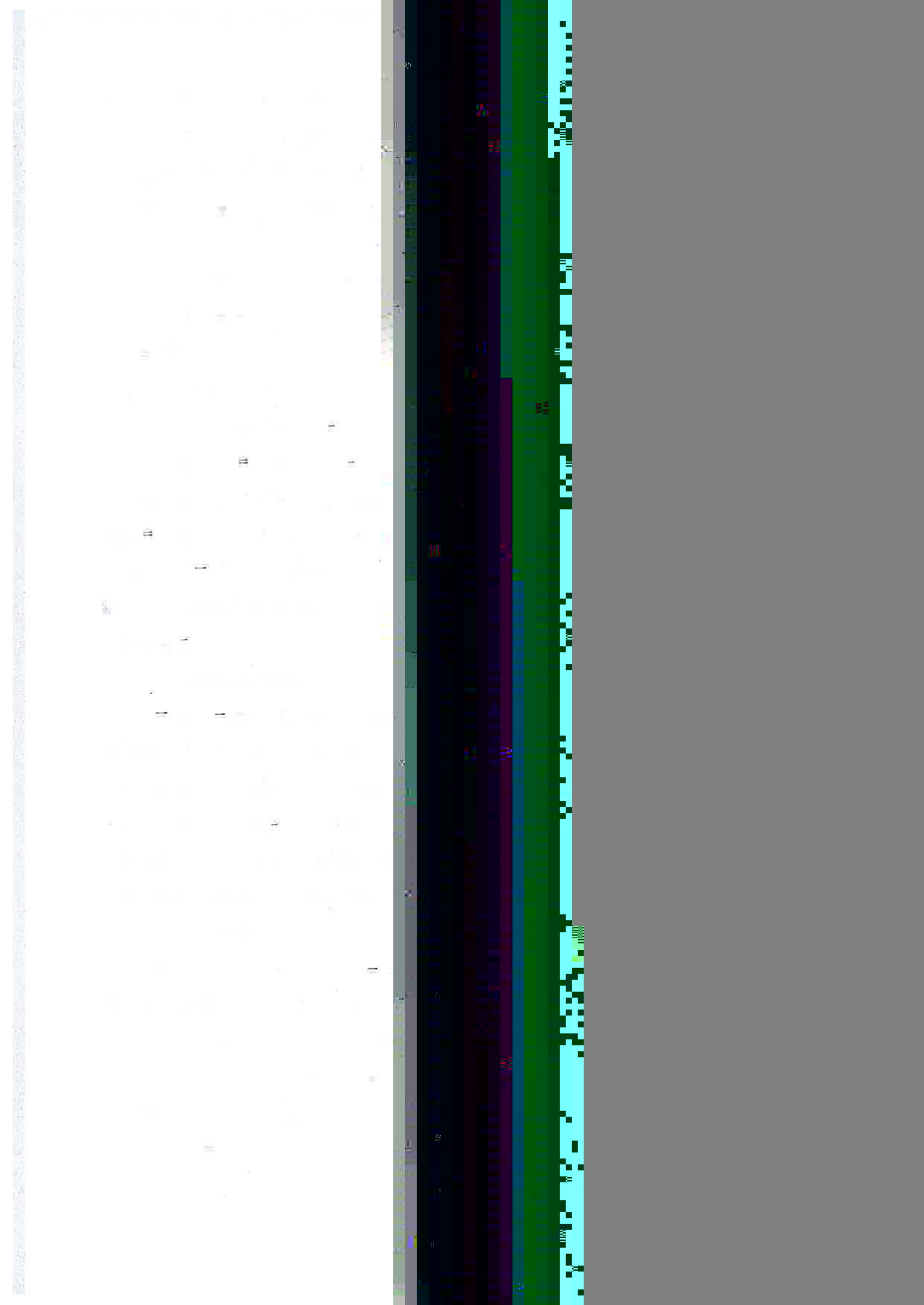
10.162

10.163

10.164

10.165

10.166



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses and income.

In the second section, the author details the process of reconciling bank statements with the company's ledger. This involves comparing the bank's records of deposits and withdrawals against the internal records to identify any discrepancies. Regular reconciliation helps in detecting errors or fraud early on.

The third section covers the preparation of the income statement and balance sheet. It explains how the data collected from the previous sections is used to calculate net income and determine the company's financial position at a specific point in time. The author provides a step-by-step guide on how to format these statements according to standard accounting practices.

Finally, the document concludes with a discussion on the importance of reviewing the financial statements. It advises that management should carefully analyze the results to identify trends, assess performance, and make informed decisions about the future of the business. Regular reviews are essential for long-term success.

1. 凡在本市行政区域内从事经营活动的个体工商户，均应当依法向所在地工商行政管理部门申请注册登记，领取营业执照。

2. 个体工商户应当依法履行纳税义务，遵守国家的法律法规，诚信经营，维护市场秩序。

3. 个体工商户应当依法保护消费者的合法权益，不得销售假冒伪劣商品，不得进行虚假宣传。

4. 个体工商户应当依法参加社会保险，保障自身合法权益。

5. 个体工商户应当依法保护环境，不得污染环境，不得破坏自然资源。

6. 个体工商户应当依法履行社会责任，积极参与社会公益事业，促进社会和谐。

7. 个体工商户应当依法接受政府和社会的监督，自觉维护社会公平正义。

8. 个体工商户应当依法维护自身合法权益，不得侵犯他人的合法权益。

9. 个体工商户应当依法遵守行业规范和职业道德，树立良好的社会形象。

10. 个体工商户应当依法参加行业协会，发挥行业协会的作用。

11. 个体工商户应当依法参加职业技能培训，提高自身素质。

12. 个体工商户应当依法参加创业培训，提高创业能力。

13. 个体工商户应当依法参加创业担保贷款，解决融资难题。

14. 个体工商户应当依法参加创业孵化基地，提高创业成功率。

15. 个体工商户应当依法参加创业大赛，展示创业成果。

16. 个体工商户应当依法参加创业论坛，交流创业经验。

17. 个体工商户应当依法参加创业咨询，解决创业难题。

18. 个体工商户应当依法参加创业培训，提高创业能力。

19. 个体工商户应当依法参加创业培训，提高创业能力。

20. 个体工商户应当依法参加创业培训，提高创业能力。

护

%

%

%

—

•

—

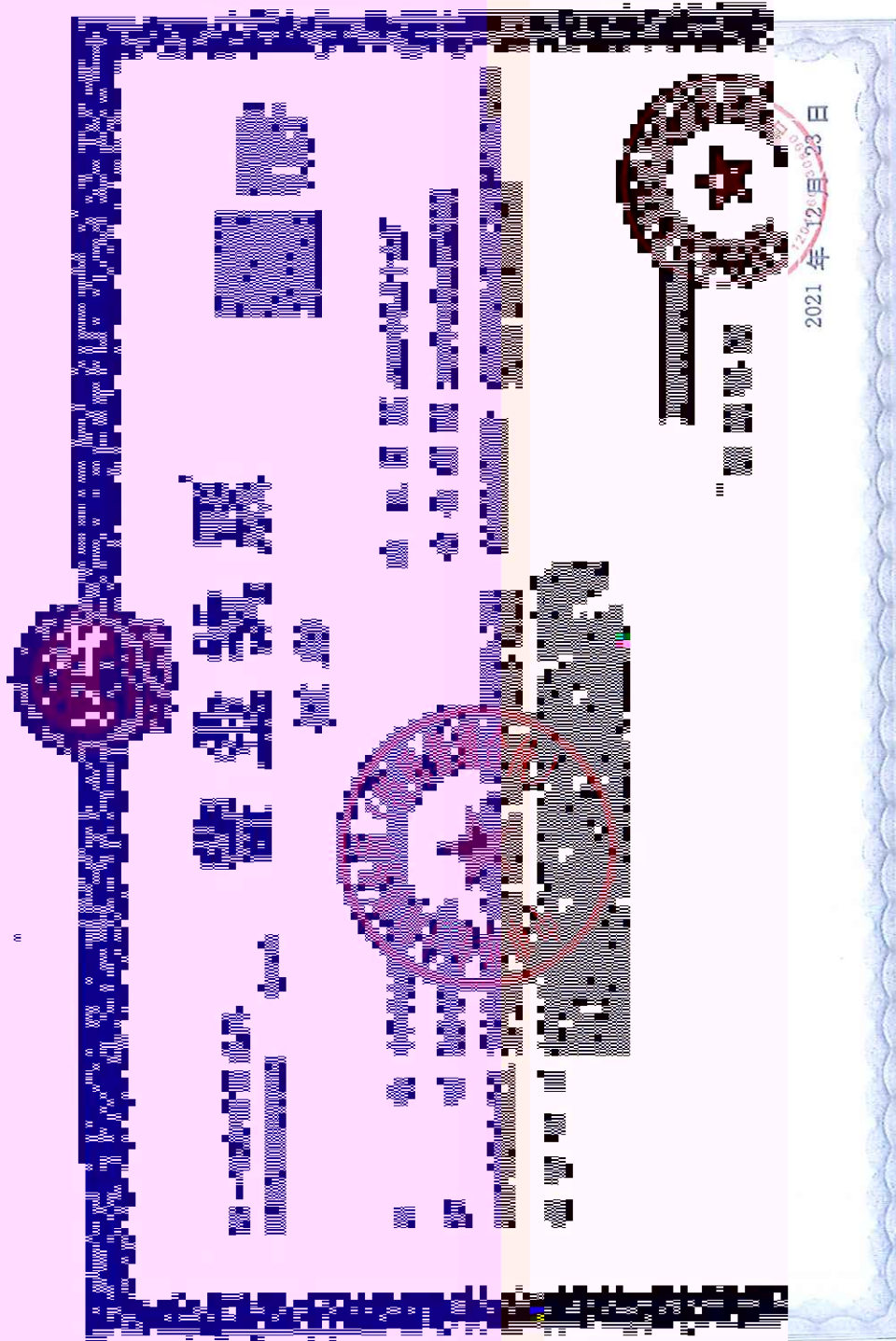


公司无其他内部控制相关重大事项说明。

广东星徽精密制造股份有限公司董事

2022年6月





国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

1201000492



首席合伙人：黄冠群
主任会计师：
经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会〔2007〕27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

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》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：天津市财政局

二〇二一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于出具报告使用

注册会计师工作单信息变更记录
Accountant Work Single Information Change Record of CPAs

变更原因
Reason for Change
山西会师
2016.12.21

注册会计师工作单信息变更记录
Accountant Work Single Information Change Record of CPAs

变更原因
Reason for Change
山西会师



姓名
Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号
Identification No.

姓名
Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号
Identification No.

姓名
Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号
Identification No.

姓名
Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号
Identification No.

<p>姓名 Name 性别 Sex 出生日期 Date of Birth 工作单位 Working Unit 身份证号 Identification No.</p>	<p>姓名 Name 性别 Sex 出生日期 Date of Birth 工作单位 Working Unit 身份证号 Identification No.</p>	<p>姓名 Name 性别 Sex 出生日期 Date of Birth 工作单位 Working Unit 身份证号 Identification No.</p>	<p>姓名 Name 性别 Sex 出生日期 Date of Birth 工作单位 Working Unit 身份证号 Identification No.</p>
<p>山西会师会计师事务所(普通合伙) Shanxi Huishi Accounting Firm (General Partnership)</p>			
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书自签发之日起，有效期为一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.</p>			
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书自签发之日起，有效期为一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.</p>			
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书自签发之日起，有效期为一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.</p>			
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书自签发之日起，有效期为一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.</p>			





姓名: 薛勇
 Full name: Xue Yong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1986年09月08日
 Date of birth: 1986-09-08
 工作单位: 中审华寅五洲会计师事务所
 Working unit: Zhongshun Huayanzhuzhou CPA Firm
 身份证号/ID: (特普普通合伙)江西分所
 Identity card No.: 360731198609024311



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019.3.29
 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: 1201050114778
 No. of Certificate: 1201050114778
 批准注册机构: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangxi Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2014年09月24日
 Date of issuance: 2014-09-24

注册会计师
 CPA
 姓名: 薛勇
 Name: Xue Yong
 身份证号/ID: 360731198609024311
 Identity card No.: 360731198609024311
 工作单位: 中审华寅五洲会计师事务所
 Working unit: Zhongshun Huayanzhuzhou CPA Firm
 批准注册机构: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangxi Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2014年09月24日
 Date of issuance: 2014-09-24

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.



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.



2015.1.14