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：022120100112020110485906 5

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

控制鉴证报告

广东星徽精密制造股份有限公司：

我们接受委托，对广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称星徽精密公司）管理层自我评价报告》涉及星徽精密公司财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。

一、重大固有限制及其影响

内部控制具有固有限制，容易受人为错误或舞弊的影响，从而导致内部控制不能有效性。此外，由于情况变化，内部控制的有效性可能因内部控制变得不适用于未来内部控制政策、程序遵循的程度，以及内部控制评价结果推测未来内部控制的风险。

二、对报告使用目的的限定

本鉴证报告仅供星徽精密公司2020年半年度报告披露之目的。我们同意将本鉴证报告与星徽精密公司2020年度报告其他文件，随同其他材料一起公开披露。

三、管理层的责任

星徽精密公司管理层的责任是建立健全内部控制并保证内部控制基本规范的有效性，《企业内部控制基本规范》于2020年6月30日对2020年内部控制有效性进行自我评价并对上述认定，作出书面声明。

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有效性

审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意

精密公司董事会编制的截止 2020 年 6 月 30 日

用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国

关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制

公司截止 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金的

用者和使用目的的限定

精密公司向中国证券监督管理委员会和深圳

发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我

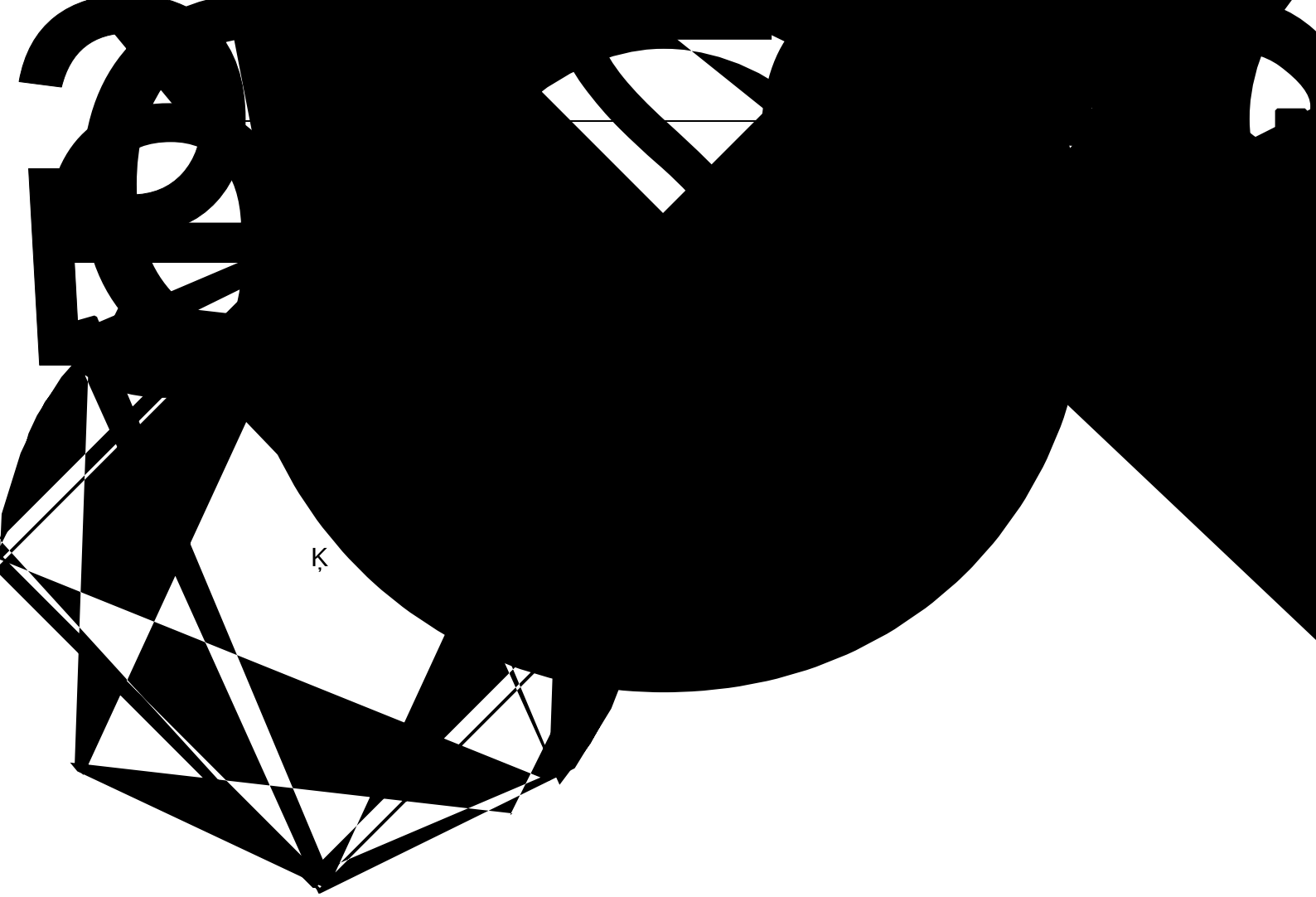
做精密公司非公开发行股票的必备文件，随其

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日



Donati S.r.l.

100.00%

100.00%

Ð * Ð

1

2

3

1

2

“

”

3

4

5

6

ERP

7

8

9

10

11

13

14

)

1.

1.1

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

1.2

2.

2.1

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

2.2

1

2

3