

内部控制鉴证报告

安徽蓝盾光电子股份有限公司

容诚专字[2020]230Z0036号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制鉴证报告	1-2
2	企业内部控制自我评价报告	3-14

内部控制鉴证报告

容诚专字[2020]230Z0036号

安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”）董事会编制的2019年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供蓝盾光电为申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蓝盾光电申请首次公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、企业对内部控制的责任

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝盾光电董事会的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝盾光电财务报告内部控制有效性独立地提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业的所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的

了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，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。

五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，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，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证结论

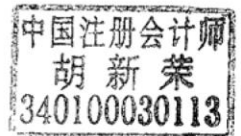
我们认为，蓝盾光电于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师:

胡新荣

(项目合伙人)



中国注册会计师:

史少翔



中国注册会计师:

陈云青



2020 年 1 月 19 日

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告

一、董事会对内部控制报告真实性的声明

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内部控制缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度遵循的目标

1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3. 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4. 建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5. 确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1. 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的作用，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、公司内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了原料采购、仓储物料管理、生产管理、项目管理、固定资产投资、会计核算和财务管理运作、子公司管理等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。公司 2019 年 12 月 31 日内部控制制度建设情况及实施情况如下：

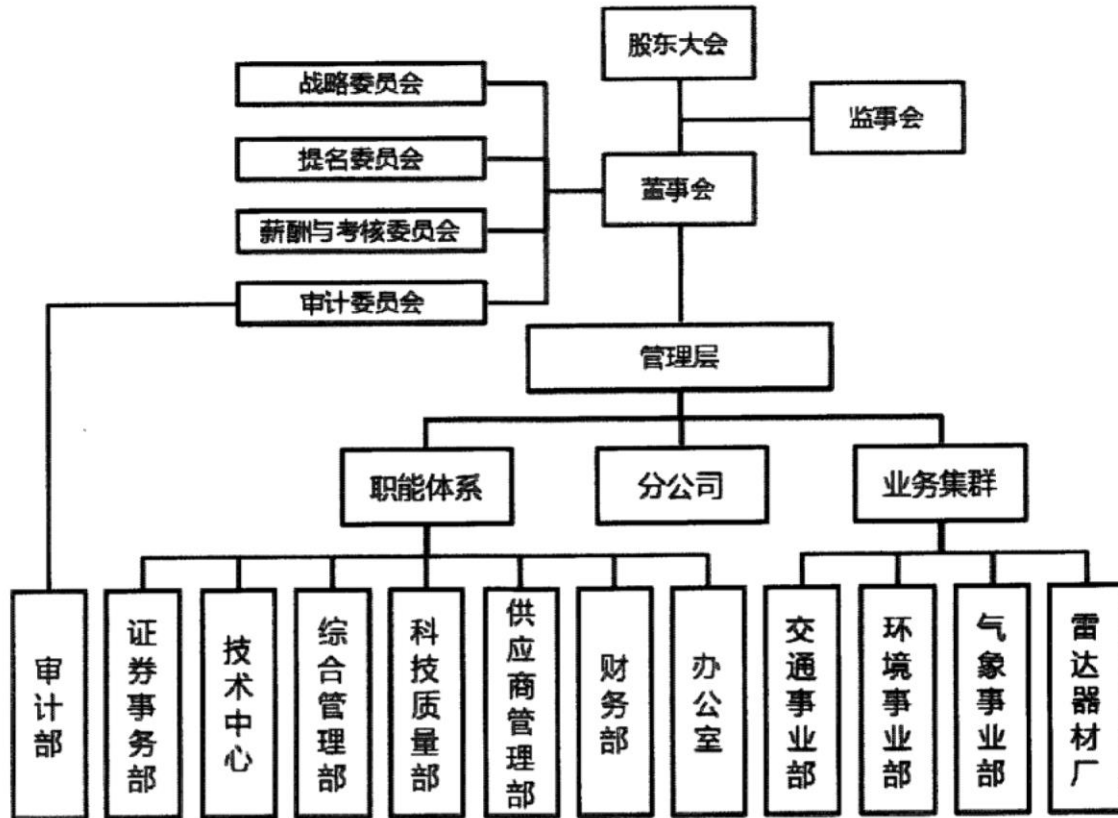
（一）公司内部控制制度建设情况及实施情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1. 内部控制环境

（1）公司内部控制的组织架构

本公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，为公司组织生产、项目管理、技术研发、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。具体的组织结构图如下：



(2) 发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，制定有《战略委员会工作细则》。公司及各子公司全面、深入分析内外部环境，立足自身实际，通过内网、会议等多种方式对规划广泛宣传，通过年度工作分解细化等多项举措确保规划得到有效实施。董事会根据战略规划制定年度目标，公司将年度目标分解到各战略执行单位（各部门、子公司、分公司），由各单位进一步分解、落实年度目标。

(3) 人力资源

公司已建立和实施了较科学的招聘、培训、薪酬、绩效、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，招聘适当的人员，使其能完成所分配的任务。每年年底人力资源部门根据公司发展规划及各部门的人才需求计划，拟定公司的人才需求计划，包括所需人员的职位、数量、能力、上岗时间及特别说明，以保证公司战略目标及经营计划的实现。通过岗位职责说明书明确每个岗位的职责和考核要求。在人员选聘和提拔时，不仅重视专业能力，而且关注品德修养。对于技术和业务人员，组织定期培训和交流，加强技术和业务人员的专业水平。制订了一套科学合理的

考核制度，对员工的职责履行情况、工作能力、对企业文化的认可等方面进行全面、分级考核制度。

（4）企业文化

公司充分发挥军工企业的优良传统，在实践中围绕公司愿景、使命和核心价值观，把企业做强、做大。

使命：员工进步、企业发展、股东收益、国家强盛，依靠科技创新大力发展智慧交通、环境气象的高端分析仪器和系统，致力于智慧城市建设，构建和谐、平安社会。

愿景：发展拥有自主知识产权的民族高端的分析仪器产业，成为世界级智能交通与环境气象解决方案专家，让客户信赖，受社会尊敬，令员工自豪。

核心价值观：创新、合作、诚信、奉献。

（5）社会责任

公司高度重视并积极履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展的协调统一，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。公司依据国家有关安全生产方面的法律法规规定，结合本公司生产经营的特点，为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，制定有《安全生产管理制度》，明确了操作规范和应急救援预案，建立了健全的安全生产责任制，明确总经理为安全生产第一责任人，安全生产组织体系健全有效，过程管控严格规范。

公司依据 GB/T19001/ISO9001/GJB9001C 的标准，结合公司实际情况制定和发布了具有科学化、程序化、规范化的军民一体化质量体系文件，建立和完善了公司的质量管理体系。并通过内部审核和管理评价对体系运行过程进行维护，增加客户满意度；建立产品实现全流程质量保障体系，通过质量管理、产品检验、试验、计量和标准化审查等活动对产品整个过程进行质量控制。

公司与每位员工签订劳动合同，严格执行国家社会保障制度的各项政策，依法为员工购买了社保和住房公积金，通过适当、有效的培训增加员工的技能，通过公平、公正的晋升制度以及科学合理的薪酬增长机制，调动了员工的劳动积极性和主观能动性。

2.风险评估过程

公司建立健全公司内部风险管控体系。建立公司总经理负责，办公室为牵头管理部门，各业务部门为风险控制责任区的全面风险管理体系，做到相互配合、层层把关。

公司风险评估采取“自下而上、纵横整合、内外结合”的评估方式。风险梳理采取“自下而上”的方式，即岗位风险→部门层面风险→公司层面风险，体现了风险的层次性和统一性；风险辨识采取“纵横整合”的方法，即横向覆盖所有部门、重点业务事项，纵向从政策、制度及执行、组织职责、人力资源技术等各方面对每个风险进行深入的分析，体现了风险识别的全面性和准确性；风险分析采取“内外结合”的方式，不仅分析公司内部的的风险因素，同样分析行业层面、国内经济形势以及国外政治经济形势，内外结合，形成公司范围的风险数据库。

(1) 识别、评估及应对外部风险

公司在风险评估时，所关注的外部风险影响因素包括：宏观经济风险、市场竞争风险。

①宏观经济风险

当前国际金融形势低迷，影响不断扩大。全球经济进入一个较长时间的低速增长期，国际政治形势十分复杂，贸易保护主义抬头，对全球经济的影响具有很大的不确定性。国内经济增速呈下行趋势，公司涉及市场竞争激烈，保市场、保订单、保增长压力巨大，公司要素成本持续上升，对公司盈利能力影响明显。公司以智慧交通和环境气象监测为主要业务，围绕智慧城市建设和开展，与国家宏观经济密切相关。当前，我国经济由高速转向中高速增长，处于新旧动能转换的关键时期，经济下行压力较大，可能对公司的经营环境和主营业务造成不利影响。

应对措施：公司开展风险管理初始信息收集工作，广泛收集国内外宏观经济政策以及经济运行情况，本行业状况，国家产业政策等产品或服务的价格及供需变化，能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化等信息。公司将主动适应经济发展新常态，进一步优化业务结构，进一步加快转型升级，围绕公司主要业务板块，推进公司业务链延伸和价值型战略，推进业务结构化协同发展。

②市场竞争风险

我国仪器仪表正处于快速发展期，并且公司涉及的相关领域也都正处于国家大力支持的领域范围内，未来相关产品市场需求会快速增加。公司主要业务分布在“交通测速领域”、“智慧交通与安防监控领域”以及“环境监测领域”。其中：交通测速领域由于技术要求高、市场规模不大，我国目前自主生产测速雷达的企业较少，大部分都是代理国外品牌，公司在技术、市场份额以及品牌方面都处于领先优势；智慧交通与安防监控领域方面市场竞争逐渐平稳，规模较大的有海信网络、海康威视、大华股份、易华录等；海信网络其在智慧交通方面连续多年占据市场份额第一的位置，海康威视在安防视频监控市场占据了半壁江山；环境监测领域竞争处于良性竞争状态，但排名前十的企业销售额已经超过市场总体的60%，市场份额相对集中。规模较大的有聚光科技、先河环保、雪迪龙等。

应对措施：公司将进一步围绕战略布局，发挥公司在行业解决方案、技术积累、产品质量、人才团队、品牌声誉、内部管理等方面形成的竞争优势，稳固现有传统业务，抓好重点区域的市场机会，坚持业务链延伸和价值型战略，积极开拓新兴区域市场和业务。公司快速提升技术创新能力，加大技术研发的投入，拓宽延伸产学研合作力度，加强产品品质，确保产品的技术含量和品质满足客户的需要，同时加大市场网络体系建设和管理，提高售后服务水平，全方面服务客户，逐步扩大市场。

（2）识别、评估及应对内部风险

公司在风险评估时，所关注的内部风险影响因素主要为一站式解决方案风险。

公司突破单纯提供产品的传统模式，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计、产品设计、系统集成服务、工程施工服务、质量保障服务、日常运维服务、培训服务和技术升级服务等一系列完整的流程，为客户提供覆盖整体业务流程的一站式解决方案的服务模式。公司在创造更高价值的同时，客户也在产品质量和服务效果上提出了更高层级的要求。如果产品质量、方案设计效果或运维服务等存在瑕疵，或一站式解决方案中的部分环节不能达到客户预期，或整体解决的效果不理想，都无法完全满足客户的需求，可能导致公司区域客户的流失和整体市场规模的下降。

应对措施：公司积极引进先进的技术人才，不断加大研发投入，提升综合服务能力，同时通过加强内部激励机制和约束机制建设，加强内部管理，实行定期加薪、提升员工福利等多种激励措施挽留人才，使公司始终保持领先的技术和服务实力。

3.主要控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

(1) 不相容职务分离控制。公司在全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务后，制定了各部门岗位工作职责，采取了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

(2) 授权审批控制。根据授权的要求，公司明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，要求公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

(3) 会计系统控制。公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，均取得会计从业资格证书。

(4) 财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

(5) 运营分析控制。公司建立运营情况分析制度，综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

(6) 绩效考评控制。公司在董事下设薪酬与考核委员会，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

4.信息系统与沟通

公司制定了《信息披露管理制度》等制度，规定了各部门在信息收集处理中的职责，明确了信息的收集、处理、传递程序和传递范围，保证了信息得到系统的管理，对公司内部控制体系的有效运行起到了重要促进作用。公司注重市场环境、政策变化等外部信息的收集与分析，并通过内部报告传递到公司内部相关管理层级，便于公司与员工、股东、客户、供应商、监管者和其他外部人士能够及时、有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的行动。

5.对控制的监督

为了保证内部控制制度的充分、有效执行，并及时发现、纠正制度中存在的缺陷，一方面公司建立健全内部审计制度，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关法律法规的规定和股份公司规范化运作的要求，结合公司实际情况，制定了《内部审计制度》，明确了内部审计部门职责和履行职责所应具备的专业素养及职权，从制度的角度为防范内部控制风险和提升管理效能奠定了基础。通过内部审计独立客观的监督和评价活动，对公司的内部控制制度的健全性、有效性进行审查和评价。审计委员会对公司的内部审计制度及其实施进行监督，审查公司内控制度的设计和执行情况。另一方面公司通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司定期召集相关中高层管理人员解决落实内审报告所提出的控制偏离问题及管理建议，有效降低内部控制风险，切实提高管理效能及营运效率，为防范资产流失、资源浪费和优化组织结构流程提供有力的保障。

(二)重点控制活动

1.采购业务的内部控制

公司制定了《采购人员的道德及行为操守规范》、《采购控制程序》以及《采购结算管理制度》等一系列控制制度，在编制采购计划、提出采购申请、采购计划的执行及反馈、供应商的考核与管理、物资供应过程管理、验收入库、付款和应付账款处理、采购业务后评估等环节都制定了严格的流程及控制程序，对于大宗原辅材料、固定资产，公司实行统一询价、统一采购管理的比质比价采购程序（产品需方指定品牌或供方的物资除外）。

从采购到付款内部控制制度的制定并有效执行，控制了采购环节中可能出现的漏洞。有效地防范了采购与付款过程中的舞弊与差错，使之流转有序、付款有

度，有效地保证了生产成本、项目成本的准确性和公司资产的安全、完整。

2.生产环节的内部控制

针对公司生产经营特点，公司制定了《生产计划管理规定》、《设备管理程序》、《关键件质量控制办法》、《生产过程控制程序》、《环保产品一致性管理办法》、《监视和测量设备控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和纠正措施实施程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《产品包装管理规定》、《标识与可追溯性控制程序》、《安全生产管理制度》、《6S管理规定》等一系列生产经营管理制度，明确了生产、仓储等业务环节的内部控制程序和措施，通过以上管理制度的建立健全和有效实施，基本实现了生产经营主要业务环节的风险控制，保障了生产经营业务的合规性和效率性。

3.销售业务的内部控制

公司制定了《客户信用管理制度》、《合同管理规范》、《售后服务工作管理办法》、《销售结算管理制度》、《发票管理制度》等一系列制度，规范公司的销售制度，确保了高水平的客户服务。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等关键控制点，采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终促成公司销售目标的实现；财务部配备专门会计对应收账款进行明细核算和开具发票，与客户定期对账、定期提示催收货款。

4.存货管理的内部控制

公司制定了《生产与仓储控制》、《库房管理制度》、《顾客财产管理制度》等一系列的管理制度，规定了存货的验收、入库、管理、盘点的相关程序和制度。

采购的存货必须先经过质管部门检验合格以后方能办理入库手续，如果某种原材料库存不足，计划部门及时编制待购材料明细表并通知采购部，仓库保管员按照经过审批后的领料单发出原材料，仓库保管员每一笔业务都必须及时登记到公司的存货台账，公司定期对仓库组织盘点，并制作盘点报告和分析报告报公司相关领导，针对库房问题要求事业部提供说明并按期整改。

5.货币资金管理的内部控制

为了加强对货币资金的管理，公司建立了《资金管理制度》、《财务电算化管理制度》，规定了出纳人员岗位职责，对货币资金收支业务建立了授权批准程序，对货币资金的入账、划出、记录作出了规定。货币资金不相容岗位相互分离，

相关机构和人员相互制约，加强了资金收付稽核。上述制度的建立实施确保了货币资金的安全。

6.财务管理的内部控制

公司按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定，制定了《财务管理制度》、《财务支付审批管理制度》、《费用管理制度》、《资金管理制度》、《发票管理制度》、《财务电算化管理制度》、《采购结算管理制度》、《销售结算管理制度》、《财务印章管理规定》以及《财务预算管理制度》等专门的会计核算和管理制度，会计核算和管理的内部控制具备完整性、合理性、有效性。公司设有独立的财务部门，建有独立的会计核算体系和财务管理体系。财务部门具体负责编制公司年度（月度）计划预算、会计核算、会计监督、资金管理等工作。财务人员均具备相关专业素质，岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。各岗位按规章制度分工协作，有效的保证了财务管理工作的顺利开展，保证财务数据的独立性、真实性和完整性，为公司投资经营决策提供了有力的数据支持。

7.人力资源管理的内部控制

通过多年的积累，公司制定和完善了《人力资源管理制度》、《员工招聘录用管理制度》、《培训管理办法》、《薪酬管理制度》等制度，并根据各岗位特点，制订了每个岗位的岗位职责说明书和考核制度，建立了一套较为科学的招聘录用、劳动合同、员工培训、绩效考核、工资福利等管理办法。为了进一步稳定员工队伍，激励员工追求卓越的态度，公司还制定了《员工手册》、《考勤管理制度》、《奖惩管理办法》等一系列人事管理内部控制制度，既完善了优胜劣汰机制，提高了员工的竞争意识，同时也保障了员工的合法权益，通过建立科学、合理、优良的内部激励机制，保证公司快速、健康发展。

8.对重大投资、对外担保的内部控制

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司制定了《对外投资管理制度》与《对外担保管理制度》，分别对投资和担保的程序、决策、审批、实施、管理、评价等作出详细而明确的规定，为规范公司的投资、担保行为提供了制度保障。

9.信息系统的内部控制

为保护计算机电子储存数据及检测和校准用计算机软件的安全、准确及可靠运行，公司制定了《公司电脑使用管理规定》、《计算机病毒防治作业指导书》、《网线测试仪测试标准》、《计算机、办公设备维护与保养规范》、《笔记本电脑使用管理规定》、《有害信息处理管理规定》、《反垃圾邮件管理办法》、《信息安全管理制度》，涵盖了信息系统开发与维护，程序及资料的存取，数据处理，信息扭转，档案、设备、信息的安全等方面的控制和管理。

公司信息系统的日常维护及数据备份由专人负责，并规定了各部门和个人使用计算机的权限，有效保证了数据传递的安全，降低了机密数据流失的风险。

10.研发管理的内部控制

公司制定了《技术研发中心管理制度》、《设计开发控制程序》、《软件产品质量控制程序》、《新产品、新技术开发项目管理》、《技术文件和资料控制程序》、《技术资料归档管理办法》、《新产品、新技术鉴定（验收）程序》等制度，从而规范了新品开发的立项前市场调研、立项评审、策划、总体方案的设计与评审、技术设计、样机试制与验证、小批量试制、鉴定与验收等过程。

公司坚持创新推动，以技术创新提升核心竞争力，加大技术研发投入。同时重视对研究成果的保护，对商业秘密及研发过程中形成的各类涉密图纸、程序等材料，严格按照制度规定借阅和使用，禁止无关人员接触研究成果。

四、内部控制缺陷和异常事项的改进措施

公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

为了满足公司快速发展的需求，保证经营目标实现，防范、纠正错误与舞弊发生，结合公司内部控制制度有效性检查监督情况，公司计划采取以下措施持续完善内部控制。

1.随着公司业务快速发展，经营规模不断壮大，现有内部控制制度体系中可能存在与公司发展内外部环境相脱节的情况，公司计划组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理，查找不能完全适应公司管理要求的内部控制制度，并进行修订、完善，以保证内部控制制度框架体系更有效地适应公司整体发展规划。

2.随着公司经营规模的发展,对人才的需求也在不断增加,人才的培养、引进与公司业务扩张尚不能形成良好的匹配,人力资源的不足将很有可能在一定程度上制约公司发展。随着人员的不断增加,人员在素质、文化方面的差异将更为突出,公司计划加强人力资源方面培训,加强各项制度的学习,并不断完善薪酬考核体系。

3.进一步健全预算管理制度,通过预算制度更好地落实成本费用控制,并及时做好预算实施情况的分析、检查、考核工作。

4.扩充内审人员,加强内部审计的监督作用。适当增加内部审计人员,强化内部审计的独立性,逐步扩大内部审计范围和力度,提高内部审计人员的素质,切实解决内部审计中发现的问题,保障公司按经营管理层的决策运营,防止企业资产流失,切实保障股东权益。

五、内部控制自我评价

(一)本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作,内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程,为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

(二)本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理,内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

(三)本公司在内部控制建立过程中,充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验,保证了内部控制符合公司生产经营需要,对经营风险起到了有效控制作用;公司制订内部控制制度以来,各项制度均得到有效执行,对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

(四)公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

(五)本自我评价报告业经全体董事审核并同意。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会





营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874



(副本)(5-1)

名称 普诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 蒋厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供财务报告审计服务；出具内部控制审计报告；代理记账；企业管理咨询、法律、税务咨询；资产评估；法定验资的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

营业期限 2013年12月10日

期限 2013年12月10日至长期

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2019年12月11日

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

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国人民银行核准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 葛厚发
1020362092

中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。



证书号: 18

发证时间: 二〇一三年七月二日

证书有效期至:

证书序号: 0011869

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:

北京市财政局
二〇一三年 十月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



RSM



容诚会计师事务所(特殊普通合伙):

经审查,你单位已具备

从事军工涉密业务咨询服务

安全保密备案条件。

此证。



国家科技工业局



军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书

有效期限: 叁年

证书编号: 071911022

发证日期: 2019年9月6日



姓名 Full name 胡燕波
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973-10-06
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通
 合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 3426251973100660298



年度检验登记
Annual Renewal Registration

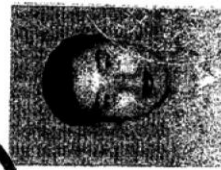
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 340100030113
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006-05-25
 Date of Issuance 年/月/日



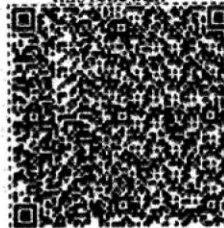


史少翔
 史少翔
 男
 1976-06-30
 江苏天健会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
 340104197606302019
 身份证书号码



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.



史少翔(110101300019)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 110101300019
 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: 2019 年 11 月 17 日
 Date of Issuance





姓名	陈云曹
Sex	女
出生日期	1986-12-14
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340101198612141020



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: 110100323968
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 04月 24日
Date of Issuance

