

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

倍杰特集团股份有限公司

内部控制鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZG50146 号

附注

续上表

单位: 元

2017 年度

2016 年度 2015 年度

1. 资产负债表日后事项中的或有事项

资产负债表日后, 公司不存在或有事项。

2. 资产负债表日后事项中的其他事项

2.1 资产负债表日后利润分配情况

2017 年度, 公司根据《公司法》及《公司章程》的规定, 按照 2017 年度归属于母公司普通股股东的净利润 10,000,000.00 元, 提取 10% 法定盈余公积 1,000,000.00 元, 提取 5% 任意盈余公积 500,000.00 元, 合计提取 1,500,000.00 元, 未分配利润 8,500,000.00 元, 拟派发现金股利 8,500,000.00 元, 占 2017 年度末总股本 10,000,000.00 股的 85%。

2.2 资产负债表日后非货币性资产交换

2017 年度, 公司不存在资产负债表日后非货币性资产交换。

2.3 资产负债表日后债务重组

2017 年度, 公司不存在资产负债表日后债务重组。

2.4 资产负债表日后或有负债

2017 年度, 公司不存在资产负债表日后或有负债。

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。该准则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提供合理保证。

我们认为，奇安信能够按照上述会计准则的要求，在鉴证对象信息中识别出所有重大错报风险，并针对这些风险设计恰当的鉴证程序，获取充分、适当的鉴证证据，以支持其鉴证结论。

中国注册会计师

中国注册会计师

倍杰特集团股份有限公司 内部控制评价报告

倍杰特集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，结合公司实际情况，我们对2022年度内部控制的有效性进行了评价。我们认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

内部控制评价报告全文及附件已在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作规定的信息披露平台披露，敬请投资者查阅。

特此公告。
暨关联交易事项公告。

公司董事会
2023年3月31日

倍杰特集团股份有限公司
2023年3月31日

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:

[illegible]

1. **Identify the main topic of the passage.**
 2. **Summarize the main idea in your own words.**
 3. **Identify the author's purpose.**
 4. **Identify the author's tone.**
 5. **Identify the author's bias.**
 6. **Identify the author's point of view.**
 7. **Identify the author's audience.**
 8. **Identify the author's style.**
 9. **Identify the author's language.**
 10. **Identify the author's structure.**

 国家统计局

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

2002 年 12 月 10 日 星期三 14:00:00

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

此外，公司所覆盖的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(一) 公司纳入评价范围的业务和事项的范围情况如下

[illegible]

1. **Identify the problem.** The first step in the problem-solving process is to identify the problem. This involves recognizing the issue, understanding its scope, and determining the impact it has on the organization.

1. **Identify the main topic of the passage.**
 2. **Summarize the main idea in your own words.**
 3. **Identify the supporting details and evidence.**
 4. **Explain how the details support the main idea.**
 5. **Identify the author's purpose and tone.**
 6. **Summarize the overall message of the passage.**

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups.

www.thiemeonline.com



100

Abstract

□

Figure 1

公司董委会下设4个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、

委员会运作良好，委员能够履行职务，确保了公司的健康运行。公司有独立董事2名，并已建立/健全了《独立董事工作制度》。

（四）薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事一名，薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

1

薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

二、薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

1. 薪酬与考核委员会工作制度

1.1 薪酬与考核委员会工作制度

薪酬与考核委员会工作制度

公司制订了《市场部内部管理制度》。

在管理要求均非常明确,进一步统一了固定资产管理思路,有利于发挥各目的主观能动性,有利于统筹控制,最大限度地规避固定资产管理过程中存在的风险。

4、合同管理

为规范合同管理，公司制订了《合同管理制度》，该制度对合同适用范围

及合同的管理流程做了明确的规定。

公司严格按照《合同管理制度》执行，合同正式签订前，相关业务部门应与对方商谈并签署框架协议，框架协议经相关部门主管领导审批后，方能正式签订。签订后，相关业务部门应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时

处理。公司严格按照《合同管理制度》执行，合同正式签订前，相关业务部门应与对方商谈并签署框架协议，框架协议经相关部门主管领导审批后，方能正式签订。签订后，相关业务部门应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时

处理。公司严格按照《合同管理制度》执行，合同正式签订前，相关业务部门应与对方商谈并签署框架协议，框架协议经相关部门主管领导审批后，方能正式签订。签订后，相关业务部门应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时

了《对外投资管理

制度》

公司严格按照《对外投资管理

制度》及法

定，总经理为公司对外投

资做出决策。其他任何部

门不得擅自决策。

公司对外投资的责任单位。公

司对外投资后，由公司财务部负

责。公司严格按照《对外投资管理

制度》及法

定，总经理为公司对外投

资做出决策。其他任何部

门不得擅自决策。

公司对外投资的责任单位。公

司对外投资后，由公司财务部负

责。公司严格按照《对外投资管理

制度》及法

定，总经理为公司对外投

资做出决策。其他任何部

门不得擅自决策。

公司对外投资的责任单位。公

司对外投资后，由公司财务部负

公司为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，特

制定《对外担保管理制度》，经董事会审议通过，现予以公布，自

发布之日起施行。本制度所称担保是指公司为他人提供担保，包括为关联方提供担保、为控股子公司提供担保、为参股子公司提供担保、为其他单位提供担保等。

第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为关联方提供担保、为控股子公司提供担保、为参股子公司提供担保、为其他单位提供担保等。

第四条 公司对外担保应当遵循以下原则：（一）合法性原则；（二）审慎性原则；（三）公平性原则；（四）风险控制原则；（五）信息披露原则。

第五条 公司对外担保应当履行以下程序：（一）申请；（二）审批；（三）签订担保合同；（四）登记；（五）信息披露。

第六条 公司对外担保应当符合以下要求：（一）担保对象应当具有合法的经营资格；（二）担保对象应当具有足够的偿债能力；（三）担保对象应当具有稳定的现金流；（四）担保对象应当具有足够的资产；（五）担保对象应当具有足够的信用记录。

第七条 公司对外担保应当符合以下要求：（一）担保对象应当具有合法的经营资格；（二）担保对象应当具有足够的偿债能力；（三）担保对象应当具有稳定的现金流；（四）担保对象应当具有足够的资产；（五）担保对象应当具有足够的信用记录。

第八条

第九条 公司对外担保应当符合以下要求：（一）担保对象应当具有合法的经营资格；（二）担保对象应当具有足够的偿债能力；（三）担保对象应当具有稳定的现金流；（四）担保对象应当具有足够的资产；（五）担保对象应当具有足够的信用记录。

第十条 公司对外担保应当符合以下要求：（一）担保对象应当具有合法的经营资格；（二）担保对象应当具有足够的偿债能力；（三）担保对象应当具有稳定的现金流；（四）担保对象应当具有足够的资产；（五）担保对象应当具有足够的信用记录。

第十一条 公司对外担保应当符合以下要求：（一）担保对象应当具有合法的经营资格；（二）担保对象应当具有足够的偿债能力；（三）担保对象应当具有稳定的现金流；（四）担保对象应当具有足够的资产；（五）担保对象应当具有足够的信用记录。

第十二条 公司对外担保应当符合以下要求：（一）担保对象应当具有合法的经营资格；（二）担保对象应当具有足够的偿债能力；（三）担保对象应当具有稳定的现金流；（四）担保对象应当具有足够的资产；（五）担保对象应当具有足够的信用记录。

第十三条

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营、法律法规、社会责任、企业声誉等维度进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。

定性标准为：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和公司

四、其他重要事项说明

报告期内，公司不存在其他可能对投资者利益产生重大影响的事项。

报告期内，公司不存在其他可能对投资者利益产生重大影响的事项。



本文件仅供作为附件使用，
不得单独使用。

本文件仅供作为附件使用，
不得单独使用。

至 2022 年 1 月 1 日



2022 年 1 月 1 日

理总局监市
督管

12-000000

12-000000



12-000000

12-000000



12-000000

01247

准仅作为报告附件使用，

人经财政

法定业务的

主变动的

涂改、出

应当向财



日

财政部司

中华人民共和国财政部

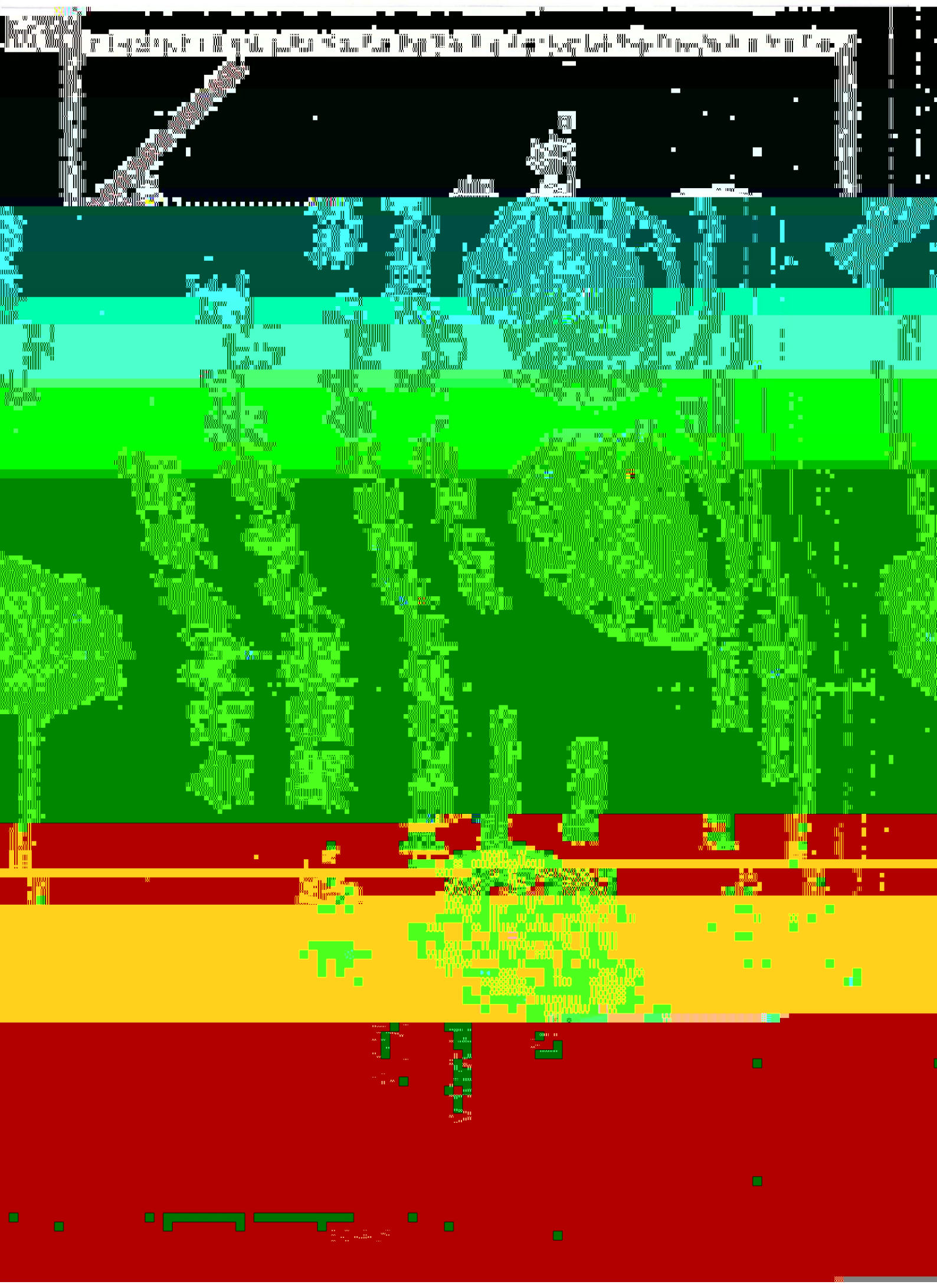
中华人民共和国财政部

中华人民共和国财政部

中华人民共和国财政部

中华人民共和国财政部

中华人民共和国财政部



此复印件仅作为报
不能作他用。



证书编号: 0106020400021

执业注册会计师 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2007 年 9 月 20 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



经办人: 郭诗勇

2008年 5月 28日

张帆



姓名: 张帆
Sex: 男
出生日期: 1992-11-08
Date of birth: 1992-11-08
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: 立信会计师事务所有限公司湖北分所
身份证号: 420103197721090030
Identity card No.:

中国注册会计师协会
Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA)

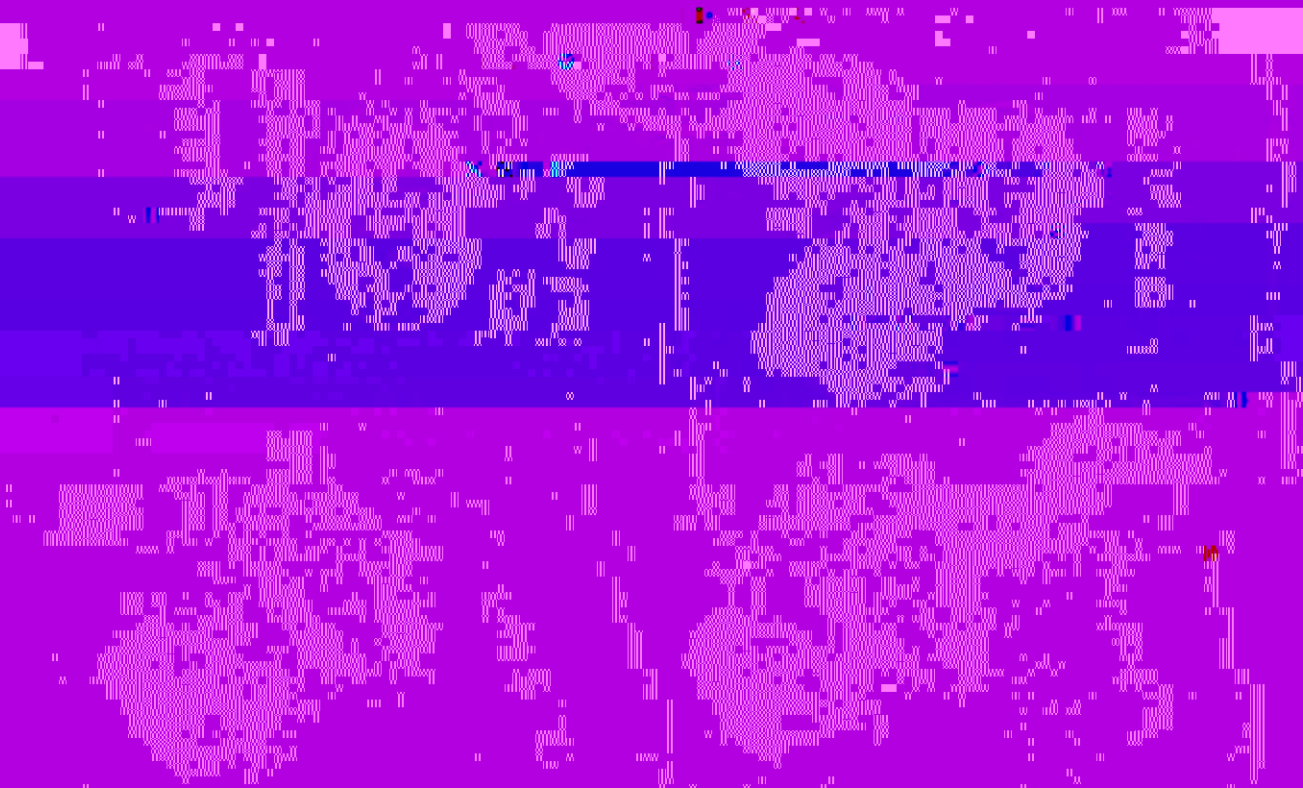
湖北省注册会计师协会
Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants



执业注册会计师 湖北省注册会计师协会

执业注册会计师 湖北省注册会计师协会

2008年5月28日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不得作为他用。

PUBLIC ACCOUNTANTS

多

律

04

20

会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
18504202579

