

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[2021]第 ZG50146 号



内部控制鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG50146号

倍杰特集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的倍杰特集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被

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设计的合理性和执行的有效性，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，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

立信会计师事务所

中国注册会计师



中国注册会计师：

王 芳

二〇二一年

二〇二一年

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》及其配套指引的相关规定，我们于2024年12月31日对集团内部控制进行了评价。

我们认为，集团内部控制设计合理，运行有效，能够合理保证集团经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

一、 评价范围

本次评价的范围涵盖了集团及其所属的所有子公司，包括集团总部、各分公司、子公司、孙公司等，评价内容涵盖了集团内部控制的所有方面。

集团内部控制评价的范围包括：集团总部、各分公司、子公司、孙公司等。评价内容涵盖了集团内部控制的所有方面，包括：组织架构、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、生产管理、质量管理、安全管理、环境管理、社会责任管理等。

集团内部控制评价的范围包括：集团总部、各分公司、子公司、孙公司等。评价内容涵盖了集团内部控制的所有方面，包括：组织架构、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、生产管理、质量管理、安全管理、环境管理、社会责任管理等。

二、 评价结论

集团内部控制设计合理，运行有效，能够合理保证集团经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

集团内部控制评价的范围包括：集团总部、各分公司、子公司、孙公司等。评价内容涵盖了集团内部控制的所有方面，包括：组织架构、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、生产管理、质量管理、安全管理、环境管理、社会责任管理等。

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。自设立以来，各专门委

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

（2）销售与收款循环控制

公司制订了《市场部内部管理制度》、《运行管理办法》、《销售货款清欠的管理办法》、《项目执行部办法》、《招标管理制度》，对公司销售及收款过程中各部门职责分工、营销策划、合同的签订、客户信用管理、运送货物、工程或运营结算、开具销售发票、确认收入及应收账款、收到款项及记录等各个环节进行了严格的规范并明确了各自的岗位职责，相互制约与监督，最大程度地控制销售风险。

公司对应收账款实行分类管理，针对不同性质的应收款项，采取不同方法和程序。建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。

（3）采购与付款循环控制

公司制定了《采购部管理制度》、《合同管理制度》等内部制度，就相关部门职责分工、重要原材料采购程序、合同订立等有关内容做出了规定，使公司在采购管理、成本控制等方面有章可循，有效的防范采购与付款过程中的风险。

公司采购与付款业务由采购、仓储、财务等部门共同协助完成。将采购业务中的预算、采购、验收、付款等部门工作的授权审批分离开来，明确各岗位职责，相互制约与监督。对请购、审批、签约、采购、验收、审核、付款等环节建立标准化业务处理程序，健全以采购申请、经济合同、结算凭证、入库单据为载体的控制系统，增强请购、采购、验收、付款关键点的控制。

（4）生产与仓储循环控制

公司制定了《仓库管理办法》、《生产管理办法》等内部制度，就验收入库、领用出库、生产加工、完工入库、销售发运、盘点程序等关键环节做出了规定，使相关部门职责分工清楚明确，生产与仓储业务管理顺畅。

公司生产与仓储由质检、仓储、生产、财务等部门共同协助完成。将采购业务中的预算、采购、验收、付款等部门工作的授权审批分离开来，明确各岗位职责，相互制约与监督。对请购、审批、签约、采购、验收、审核、付款等环节建立标准化业务处理程序，健全以采购申请、经济合同、结算凭证、入库单据为载体的控制系统，增强请购、采购、验收、付款关键点的控制。

（5）固定资产控制

为进一步完善和加强固定资产管理，提高资产投资资金使用效率，提升经营效益，公司制订了《固定资产管理办法》。通过制定和实施科学适用的管理制度，将固定资产管理工作贯穿于固定资产的整个使用周期，从建设或购建，到使用、维护、保管，直至报废和处置，各环节管理责任清晰，管理程序规范，管理

4、合同管理

为规范合同管理，公司制修订了《合同管理制度》，该制度对合同适用范围、合同的签订、合同的审查批准、合同的履行、合同的变更、解除、合同纠纷处理、合同档案管理等方面做了明确的规定。

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

的关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。公司在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序。

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，担

确保了项目的开发进度和质量。

8、内部审计监督

公司设立了董事会审计委员会，并且进行内控评价，明确了监督的权限和程序，进一步完善了公司内部控制制度的实施。 审

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司不存在其他需披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息重大事项。

董事长：



倍杰特集团股份有限公司

二〇二一年三月三十日



地址
不能
其他

本报告附件作为报告附件使用

请
查
公
司
信
息
系
统
中
查
询
公
司
信
息
。



至

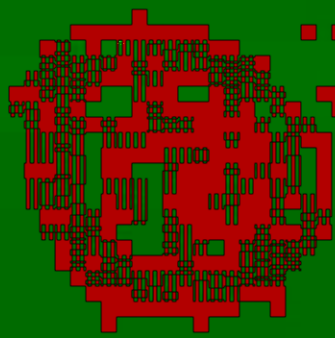
京
东
不
经
期
限

路
6
号
四
委



年
02
月
19
日

国家
市场
监督
管理
总局
监制



21

001247

件仅作为报告书附件使用，
用。

有人经财政

法定业务的

生变动的，

涂改、出

，应当向财

》。



月一日

制
财政部制

16
只可作为报告书附件使用，

编号：110
第 页

行政许可证

批准
委员会审查，相关业务。
券、期货、相关
业务。



七
月

文 三



号

此证无效
不能作附件

此证复印件仅作为报
不能作为他用。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年
This certificate is valid for one year after the issue!

姓名: 张帆
Name: Zhang Fan

工作单位: 大信会计师事务所
Workplace: Daxin Accounting Firm

发证日期: 2007 年 9 月 20 日
Issue Date: 2007 9 20

经办人: 郭诗勇
Operator: Guo Shiyong

2008年 5月 2 日



姓名: 张帆
Name: Zhang Fan

性别: 男
Gender: Male

出生日期: 1977-11-08
Date of Birth: 1977-11-08

工作单位: 大信会计师事务所
Workplace: Daxin Accounting Firm

身份证号: 422103197711080830
ID Card No: 422103197711080830



张帆

大信会计师事务所

注册会计师

张帆

大信会计师事务所

注册会计师

张帆

大信会计师事务所

注册会计师



张帆

大信会计师事务所

注册会计师

