

表1: 上期(D59) 执行的审计程序

1. 公司回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

2. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

3. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

4. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

5. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

6. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

7. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

8. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

9. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

10. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

11. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

12. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

13. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

14. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

15. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

16. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

17. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

18. 会计师事务所回复 (1) 请说明精密制造等业务的收入确认政策, 是否符合会计准则...

在执行本期2020年度财务报表审计过程中了解的重大方面一致...

表2: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(单位:万元)

表3: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表4: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表5: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表6: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表7: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表8: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表9: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表10: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表11: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表12: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表13: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表14: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表15: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表16: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表17: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表18: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表19: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表20: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表21: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表22: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表23: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表24: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表25: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表26: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表27: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表28: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表29: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表30: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表31: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表32: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表33: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表34: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表35: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表36: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表37: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表38: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

表39: 2018-2020年度主要客户供应排名变化(续)

采取的风险防范及应对措施, 请年审会计师核查上述事项并发表明确意见...

表40: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表41: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表42: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表43: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表44: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表45: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表46: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表47: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表48: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表49: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表50: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表51: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表52: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表53: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表54: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表55: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表56: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)

表57: 2020年12月31日主要客户供应排名变化(续)