

深圳市科思科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二一年度

信会师报字[2022]第 ZA90341 号



防伪编号： 07552022040224894071

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 信会师报字[2022]第ZA90341号  
委托单位： 深圳市科思科技股份有限公司  
被审验单位名称： 深圳市科思科技股份有限公司  
被审单位所在地： 深圳市  
事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型： 内控专项审计  
报告日期： 2022-04-26  
报备日期： 2022-04-26  
签名注册会计师： 郑明艳 潘璠

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 内控专项审计报告

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 021-63391166  
传真：  
通信地址： 上海市黄浦区南京东路61号4楼  
电子邮件： lxsz\_admin@bdo. cm. cn  
事务所网址：

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协



## 内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZA90341 号

深圳市科思科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科技）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科思科技董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对科思科技财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，科思科技于 2021 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。

(此页无正文，为《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市科思科技股份有限公司的内部控制审计报告》之签字盖章页)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：郑明艳



中国注册会计师：潘璠



二〇二二年四月二十六日

(此盖章页仅限于深圳市科思科技股份有限公司-信会师报字[2022]第 ZA90341 号报告专用，不得用于其他目的。)



# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨国



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统开发、实施和维护服务;【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】

此证复印件仅作为报告附件使用,不能单独作为他用



登记机关

2021年12月28日

证书序号: 0001247



# 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》。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为其他用途。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



注册编号: 440300251109  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 发证日期: 2003年 11月 28日  
 Date of Issuance



郑明艳  
 440300251109  
 深圳市注册会计师协会

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

姓名: 郑明艳  
 Full name: 郑明艳  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1974-12-23  
 Date of birth: 1974-12-23  
 工作单位: 深圳立信会计师事务所  
 Working unit: 深圳立信会计师事务所  
 身份证号码: 422421741223084  
 Identity card No: 422421741223084



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor-institute of CPAs  
 2015年 10月 30日  
 转出协会: 立信会计师事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee-institute of CPAs  
 2015年 10月 30日  
 转入协会: 立信会计师事务所  
 CPAs

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor-institute of CPAs  
 2015年 11月 31日  
 转出协会: 立信会计师事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee-institute of CPAs  
 2015年 11月 31日  
 转入协会: 立信会计师事务所  
 CPAs

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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





证书编号: 310000061440  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 08 月 31 日  
 Date of Issuance

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.



姓名: 潘瑞  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1983-04-04  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合  
 Working unit  
 身份证号码: 321081198304040037  
 Identity card No.

此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用

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.



潘瑞  
 310000061440  
 深圳市注册会计师协会

年 月 日



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.

年 月 日

2018